POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

(s doplněním dle žádosti kvalifikovaného akcionáře)

Představenstvo společnosti

CSG Land Systems CZ a.s.
IČ: 08584923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24764
(dále jen „**Společnost**"),

tímto svolává ve smyslu čl. 6.4 stanov Společnosti ve spojení s ust. § 402 an. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**"),

řádnou valnou hromadu

která se uskuteční dne **21. 9. 2026** od 16:30 hod.
v zasedací místnosti umístěné v přízemí sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení**
2. **Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
3. **Odvolání Vladimíra Stulančáka z funkce člena představenstva Společnosti**
4. **Volba Jana Marinova do funkce člena představenstva Společnosti**
5. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi Společností a Janem Marinovem**
6. **Souhlas se změnami v obsazení orgánů dceřiných společností Společnosti dle čl. 7.7 stanov**
7. **Projednání pozastavení výkonu funkce člena představenstva pana Petra Kratochvíla**
8. **Rozhodnutí o určení nezávislého auditora**
9. **Odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena představenstva Společnosti**
10. **Odvolání Michala Strnada z funkce člena dozorčí rady Společnosti**
11. **Obnovení působnosti valných hromad dceřiných společností a kontrolních mechanismů Společnosti**
12. **Závěr**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě, účast na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 14. 9. 2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni; výpis z evidence zajistí Společnost.

Registrace akcionářů bude zahájena v 16:15 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Pozvánka bude uveřejněna na stránkách společnosti *https://csg.com/cs/spolecnosti/csg-land-systems-cz*.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto odvolává Vladimíra Stulančáka, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava (bydliště: 90031 Stupava, Fándlyho 2406/1, Slovenská republika), s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti CSG Land Systems CZ a.s."

Odůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na žádost pana Vladimíra Stulančáka, který požádal, aby byl odvolán z funkce člena orgánů ve všech společnostech v rámci skupiny CSG, v nichž působí, a to z důvodu ukončení jeho pracovního poměru/obchodního vztahu se skupinou.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto volí Jana Marinova, dat. nar. 12. 4. 1976, bytem č.p. 374, 739 39 Lučina, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti CSG Land Systems CZ a.s."

Odůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání v návaznosti na bod 3. pořadu jednání valné hromady, z důvodu neobsazené funkce člena představenstva Společnosti, která vznikne v důsledku odvolání pana Vladimíra Stulančáka z funkce člena představenstva Společnosti. Pan Jan Marinov v současnosti působí v orgánech některých společností v rámci skupiny CSG (VENILIA TRADE a.s. a MERIT SPV a.s.). Pan Marinov dále vykonává funkci jednatele společnosti Grand Teton s.r.o. (IČ: 04784430), jejíž předmět podnikání se částečně shoduje s předmětem podnikání Společnosti, a to v rozsahu: Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jedná se o způsobilého a plně odborně kvalifikovaného kandidáta, který splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce a který souhlasí se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Janem Marinovem, dat. nar. 12. 4. 1976, bytem č.p. 374, 739 39 Lučina, a společností CSG Land Systems CZ a.s., IČ: 08584923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce."

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 59 odst. 2 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady. Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Janem Marinovem a Společností uzavřena smlouva o výkonu funkce. Valné hromadě byla předložena smlouva o výkonu funkce ve znění dle standardů aplikovaných v rámci skupiny CSG. Návrh smlouvy o výkonu funkce, na který je odkazováno v navrhovaném usnesení, tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***CSG Engineering, a.s.****, IČ: 22207376, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena správní rady společnosti CSG Engineering, a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Jaroslava Skály****, dat. nar. 18. 6. 1962, bytem Sídliště Hegerova 930, Horní Předměstí, 572 01 Polička, do funkce člena správní rady společnosti CSG Engineering, a.s.*

- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CSG Engineering, a.s.“*

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.****, IČ: 06135013, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Jozefa Karbase****, dat. nar. 7. 7. 1971, bytem Máchova 314/26, Řepčín, 779 00 Olomouc, do funkce člena představenstva společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.“*

Návrh usnesení 3:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.****, IČ: 24147133, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce člena představenstva společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.“*

Návrh usnesení 4:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.****, IČ: 64573877, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce jednatele společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce jednatele společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo zakladatelskou listinou společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.“*

Návrh usnesení 5:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***PLATINUM DEFENCE a.s.****, IČ: 17120080, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena správní rady společnosti PLATINUM DEFENCE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce člena správní rady společnosti PLATINUM DEFENCE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti PLATINUM DEFENCE a.s.“*

Návrh usnesení 6:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***REAL TRADE PRAHA a.s.****, IČ: 25642740, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti REAL TRADE PRAHA a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce člena představenstva společnosti REAL TRADE PRAHA a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti REAL TRADE PRAHA a.s.“*

Návrh usnesení 7:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti ***TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.****, IČ: 24152269, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Marka Sekaniny****, dat. nar. 12. 7. 1971, bytem č.p. 206, 798 03 Krumsín, z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Romana Bohuňka****, dat. nar. 14. 5. 1973, bytem Vaňkova 1335, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Marka Sekaniny,*** *dat. nar. 12. 7. 1971, bytem č.p. 206, 798 03 Krumsín, do funkce člena představenstva společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.“*

Návrh usnesení 8:

„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí

představenstva ve společnosti ***CSG Land System SK a.s.****, IČO: 52830381, se sídlem Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, Slovenská republika:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Ing. Richarda Pance,*** *dat. nar. dat. nar. 27. 8. 1983, bytem Fučíkova 1314 Příbor 742 58, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti CSG Land System SK a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Ing. Michala Baláže, PhD.,*** *dat. nar. 16.11.1980, bytem Pod hájom 1366/166, Dubnica nad Váhom 018 41, do funkce člena dozorčí rady společnosti CSG Land System SK a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CSG Land System SK a.s.“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.7 stanov Společnosti, neboť obsazení statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace přímo ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání v návaznosti na žádost pana Vladimíra Stulančáka a Richarda Pance, kteří požádali o odvolání z funkce člena orgánů ve všech společnostech v rámci skupiny CSG, v nichž působí.

Navrhovaní kandidáti (s výjimkou pana Romana Bohuňka) již v současnosti působí v orgánech společností v rámci skupiny CSG. Všichni navrhovaní kandidáti představují způsobilé a plně odborně kvalifikované kandidáty, kteří splňují veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce a kteří souhlasí se svým zvolením do funkce člena orgánů shora uvedených společností. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí shora uvedených usnesení.

Vyjádření představenstva k bodu 7. pořadu jednání:

Dne 22. 6. 2026 valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 54 odst. 4 ZOK rozhodla o pozastavení výkonu funkce člena představenstva Petra Kratochvíla, dat. nar. 27. 10. 1976, bytem Pod Lesem 2765/38, 785 01 Šternberk, v plném rozsahu, a to do 30. 9. 2026. S ohledem na uvedený termín a termín konání valné hromady zařadilo představenstvo na pořad jednání valné hromady i předmětný bod.

Představenstvo k uvedenému bodu nepředkládá žádný návrh usnesení, s tím, že o případných návrzích usnesení bude hlasováno v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů.

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.“

Odůvodnění: Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti valná hromada. Navržený auditor splňuje veškeré zákonné předpoklady. Navržený auditor prováděl audit Společnosti již v předchozích letech a zná Společnost, což zajišťuje kontinuitu kontroly bez dodatečných časových nákladů na seznámení s chodem Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČ: 08584923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, odvolává Ing. Davida Choura, nar. 28. 1. 1978, bytem Břetislavova 71, 537 01 Chrudim, z funkce člena představenstva společnosti CSG Land Systems CZ a.s., a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění: Představenstvo zařazuje tento bod na pořad jednání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře Terzo Company a.s. dle § 369 ZOK. Odvolání člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a článkem 7.1. stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Bližší odůvodnění návrhu je obsaženo v žádosti akcionáře Terzo Company a.s., která tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČ: 08584923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, odvolává Michala Strnada, nar. 4. 8. 1992, bytem Široká 129, 537 01 Chrudim, z funkce člena dozorčí rady společnosti CSG Land Systems CZ a.s., a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění: Představenstvo zařazuje tento bod na pořad jednání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře Terzo Company a.s. Volba a odvolání člena dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem 8.1. stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Bližší odůvodnění návrhu je obsaženo v žádosti akcionáře Terzo Company a.s., která tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 11. pořadu jednání:

Usnesení 1:

„1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“), tímto dle čl. 6.6 písm. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako akcionáře společnosti CSG Engineering, a.s., IČO: 222 07 376, se sídlem u Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Dceřiná společnost“), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým budou stanovy Dceřiné společnosti změněny tak, že čl. 6.6. stanov Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
c) schvalování nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000, -Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a plnění podle § 61 ZOK,
g) schvalování udělení a odvolání prokury,
h) udělování souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
i) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
k) schvalování finanční asistence.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas se změnou stanov Dceřiné společnosti v rozsahu a ve znění uvedeném v bodě 1 tohoto usnesení a s jejím provedením při výkonu akcionářských práv Společnosti v Dceřiné společnosti.“

Usnesení 2:

„1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost"), tímto dle čl. 6.6 písm. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako akcionáře společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s., IČO: 061 35 013, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Dceřiná společnost"), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým budou stanovy Dceřiné společnosti změněny tak, že čl. 6.6. stanov Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
c) schválení nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000, - Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK,
g) schvalování udělení a odvolání prokury,
h) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
i) rozhodování o nabývaní vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
k) schvalování finanční asistence

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas se změnou stanov Dceřiné společnosti v rozsahu a ve znění uvedeném v bodě 1 tohoto usnesení a s jejím provedením při výkonu akcionářských práv Společnosti v Dceřiné společnosti."

Usnesení 3:

„1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost"), tímto dle čl. 6.6 písm. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako akcionáře společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s., IČ: 241 47 133, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Dceřiná společnost"), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým budou stanovy Dceřiné společnosti změněny tak, že čl. 6.6. stanov Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
c) schválení nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000, -Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),

d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK,
g) schvalování udělení a odvolání prokury,
h) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
i) rozhodování o nabývaní vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
k) schvalování finanční asistence.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas se změnou stanov Dceřiné společnosti v rozsahu a ve znění uvedeném v bodě 1 tohoto usnesení a s jejím provedením při výkonu akcionářských práv Společnosti v Dceřiné společnosti."

Usnesení 4:

„1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost"), tímto dle čl. 6.6 písm. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako jediného společníka společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., IČ: 645 73 877, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Dceřiná společnost"), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým bude zakladatelská listina Dceřiné společnosti změněna tak, že čl. 7.6. a 8.7. zakladatelské listiny Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„7.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo toto zakladatelské právní jednání zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
a) rozhodování o změně zakladatelského právního jednání, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
c) schválení nákupu o prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000, -Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
d) udělování pokynů jednateli, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednateli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
g) schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele a plnění podle § 61 ZOK,
h) schvalování udělení a odvolání prokury,
i) udělení souhlasu s příplatkem společníka mimo základní kapitál,
j) rozhodování o nabývání vlastních podílů a jejich vzetí do zástavy společnosti,
k) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
l) schvalování finanční asistence.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo toto zakladatelské právní jednání.

8.7. Jednatel (jednatelé) je povinen vyžádat si předchozí souhlas valné hromady k právním jednáním, jimiž se uskuteční následující rozhodnutí jednatele (jednatelů) o:
a) nabytí jakéhokoliv majetku či jiné majetkové hodnoty (včetně realizace investic), přesáhne-li obvyklá cena takového majetku či jiné majetkové hodnoty částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), vše s výjimkou běžného obchodního styku za podmínek v něm obvyklých,
b) zcizení jakéhokoliv majetku či jiné majetkové hodnoty společnosti, přesáhne-li obvyklá cena takového majetku či jiné majetkové hodnoty částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), vše s výjimkou běžného obchodního styku za podmínek v něm obvyklých,

c) *zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby jakéhokoliv majetku či jiné majetkové hodnoty společnosti, vše s výjimkou běžného obchodního styku za podmínek v něm obvyklých,*
d) *nájmu či pachtu jakéhokoliv majetku nebo jiné majetkové hodnoty společnosti s dobou nájmu či pachtu přesahující 3 (slovy: tři) roky nebo na dobu neurčitou, vše s výjimkou běžného obchodního styku za podmínek v něm obvyklých,*
e) *přijetí rozhodnutí za společnost jakožto akcionáře či společníka jiné obchodní korporace při výkonu jejího práva akcionáře či společníka při hlasování na valné hromadě, jejíž rozhodnutí vyžaduje osvědčení notářským zápisem,*
f) *přijetí či poskytnutí finanční zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě, kdy zápůjčka a/nebo úvěr je poskytován osobám, které nemají stejného majitele jako společnost, resp. stejné majitele jako její společník, přesáhne-li hodnota zápůjčky a/nebo úvěru částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých),*
g) *zajištění dluhu třetí osoby, včetně převzetí dluhu a/nebo přistoupení k dluhu třetí osoby,*
h) *poskytnutí daru, sponzoringu anebo uzavření smlouvy, jejímž hlavním předmětem je propagace společnosti a/nebo výrobku a služeb společnosti, přesáhnou-li náklady částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých),*
i) *uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání více než jeden rok a/nebo s výpovědní lhůtou delší než jeden rok s předmětem plnění, jehož obvyklá cena přesahuje 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých),*
j) *uzavření licenční smlouvy či obdobné smlouvy, kterou se poskytuje výlučné právo k užívání vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, ochranných známek, know-how a jiných průmyslových práv, uzavření smlouvy o převodu práv k průmyslovým a užitným vzorům, ochranným známkám, know-how a jiných průmyslových práv,*
k) *založení či zrušení jiné právnické osoby společností,*
l) *zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě,*
m) *přeměně obchodní korporace přímo ovládané společností,*
n) *umožnění uskutečnění auditu dokumentace společnosti,*
o) *obsazení statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace přímo ovládané společností,*
p) *změně zakladatelského dokumentu obchodní korporace přímo ovládané společností,*
q) *dalších rozhodnutích příslušejících valné hromadě obchodní korporace přímo ovládané společností podle zákona o obchodních korporacích nebo podle stanov obchodní korporace.*

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti předchozí souhlas k veškerým právním jednáním a úkonům nezbytným k uskutečnění změny zakladatelské listiny Dceřiné společnosti uvedené v bodě 1 tohoto usnesení.

Usnesení 5:

..1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlin, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost"), tímto dle čl. 6.6 pism. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako akcionáře společnosti PLATINUM DEFENCE a.s., IČ: 171 20 080, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlin, 186 00 Praha 8 (dále jen „Dceřiná společnost"), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým budou stanovy Dceřiné společnosti změněny tak že čl. 6.6. stanov Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
b) *schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
c) *nákup a prodej majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),*

d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a plněni podle § 61 ZOK,
g) schvalování udělení a odvolání prokury,
h) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
i) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
k) schvalováni finanční asistence.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas se změnou stanov Dceřiné společnosti v rozsahu a ve znění uvedeném v bodě 1 tohoto usnesení a s jejím provedením při výkonu akcionářských práv Společnosti v Dceřiné společnosti."

Usnesení 6:

„1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost"), tímto dle čl. 6.6 pism. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako akcionáře společnosti REAL TRADE PRAHA a.s., IČ: 256 42 740, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Dceřiná společnost"), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým budou stanovy Dceřiné společnosti změněny tak, že čl. 6.6. stanov Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečnosti,
b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
c) schválení nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000 - Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a plněni podle § 61 ZOK,
g) schvalováni udělení a odvolání prokury,
h) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
i) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
k) schvalování finanční asistence.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas se změnou stanov Dceřiné společnosti v rozsahu a ve znění uvedeném v bodě 1 tohoto usnesení a s jejím provedením při výkonu akcionářských práv Společnosti v Dceřiné společnosti."

Usnesení 7:

„1. Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s., IČO: 085 84 923. se sídlem U Rustonky 714/1, Karlin, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost"), tímto dle čl. 6.6 pism. e) stanov Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn, aby nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení zajistilo přijetí rozhodnutí Společnosti jako akcionáře společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s., IČ: 241 52 269, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlin, 186 00 Praha 8 (dále jen „Dceřiná společnost"), při výkonu působnosti valné hromady Dceřiné společnosti, kterým budou stanovy Dceřiné společnosti změněny tak, že čl. 6.6. stanov Dceřiné společnosti bude nově znít následovně:

„6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
c) schvalování nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000.- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK,
g) schvalování udělení a odvoláni prokury,
h) udělování souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,
i) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
j) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
k) schvalování finanční asistence.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

2. Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7 stanov Společnosti uděluje předchozí souhlas se změnou stanov Dceřiné společnosti v rozsahu a ve znění uvedeném v bodě 1 tohoto usnesení a s jejím provedením při výkonu akcionářských práv Společnosti v Dceřiné společnosti."

Odůvodnění: Představenstvo zařazuje tento bod na pořad jednání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře Terzo Company a.s. Bližší odůvodnění návrhu je obsaženo v žádosti akcionáře Terzo Company a.s., která tvoří přílohu této pozvánky.

V Praze dne 14. 8. 2026 (ve znění doplnění ze dne 9. 9. 2026)

za CSG Land Systems CZ a.s.
představenstvo společnosti