



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
TATRA TRUCKS a.s.

IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10443
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává ve smyslu čl. 6.2. stanov Společnosti ve spojení s ust. § 402 a násl.
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 **18. 07. 2025 od 08:00 hod.**
v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a zprávy o vztazích
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
6. Rozhodnutí o zisku za rok 2024
7. Projednání a schválení ročních odměn členů představenstva za rok 2024
8. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva
9. Schválení investic dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov
10. Schválení prodeje majetku dle čl. 7.3.6. písm. b) stanov
11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
12. Volba Ing. Vojtěcha Kozáka do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Ing. Vojtěchem Kozákem
14. Volba Ing. Stanislava Tomáše do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Ing. Stanislavem Tomášem
16. Souhlas se zvolením Miroslava Holčáka do funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6. písm. i) stanov
17. Souhlas se zvolením Ing. Vojtěcha Kozáka do funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6. písm. i) stanov
18. Souhlas s likvidací společnosti TATRA TRUCKS INDIA Private Ltd. dle čl. 7.3.6. písm. d) stanov
19. Souhlas s likvidací společnosti TATRA VOSTOK O.O.O. dle čl. 7.3.6. písm. d) stanov
20. Závěr

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com
Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 82 840 / Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 82 840

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

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 **11. 07. 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že 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 zajistí Společnost.

Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu jednání:

Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Uvedené dokumenty tvoří součást výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která bude nejpozději ode dne odeslání této pozvánky k dispozici akcionářům v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti www.tatra.cz a dále v tištěné podobě v den a místě konání valné hromady. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu 4. pořadu jednání:

Valné hromadě bude v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předložena zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady bude vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024, a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle ust. § 447 odst. 3 ZOK. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období do 31. 12. 2024, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.tatra.cz.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla v souladu se zákonem o účetnictví ověřena nezávislým auditorem. Podle výroku nezávislého auditora řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti. Řádná účetní závěrka je v plném rozsahu součástí výroční zprávy za rok 2024, která bude nejpozději ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici akcionářům v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti www.tatra.cz a dále v tištěné podobě v den a místě konání valné hromady. Představenstvo na základě zpráv nezávislého auditora navrhuje a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení „Zisk společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, za účetní období do 31. 12. 2024 ve výši 19 279 386,05 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě převedení

zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Důvodem pro nerozdělení zisku je především zajištění prostředků pro budoucí podnikatelské aktivity Společnosti na plánované realizace investic, pro potřebnou údržbu stávajících výrobních prostředků a pro rozvoj a navýšení kapacity a možností výroby v závodu v Kopřivnici.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení 1: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto v souladu se smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, ve znění pozdějších dodatků, **schvaluje** vyplacení roční odměny za rok 2024 předsedovi představenstva, Ing. Lukáši Andrýskovi, dat. nar. 14. 5. 1979, bytem Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec., a to ve výši a rozsahu dle vyčíslení předloženého představenstvem.“

Návrh usnesení 2: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto v souladu se smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, ve znění pozdějších dodatků, **schvaluje** vyplacení roční odměny za rok 2024 místopředsedovi představenstva, Ing. Danielovi Bekešovi, dat. nar. 21. 8. 1984, bytem Ždiar, Ždiar 103, Slovenská republika, a to ve výši a rozsahu dle vyčíslení předloženého představenstvem.“

Návrh usnesení 3: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto v souladu se smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, ve znění pozdějších dodatků, **schvaluje** vyplacení roční odměny za rok 2024 členovi představenstva, Ing. Radomírovi Smolkovi, dat. nar. 14. 7. 1972, bytem Fučíkova 1330, 742 58 Příbor, a to ve výši a rozsahu dle vyčíslení předloženého představenstvem.“

Odůvodnění:

V souladu se smlouvami o výkonu funkce uzavřenými s jednotlivými členy představenstva tímto předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh ročních odměn za rok 2024 náležejícím jednotlivým členům představenstva. Před hlasováním budou akcionáři seznámeni s rozsahem splnění podmínek, které jsou nezbytné pro vznik nároku jednotlivých členů představenstva na výplatu roční odměny za rok 2024. Představenstvo doporučuje valné hromadě navržená usnesení přijmout. Vyčíslení předložené představenstvem, na které je odkazováno v navrhovaných usneseních, tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení 1: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s předsedou představenstva, Ing. Lukášem Andrýskem, dat. nar. 14. 5. 1979, bytem Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec, ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 2: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s místopředsedou představenstva, Ing. Danielem Bekešem, dat. nar. 21. 8. 1984, bytem Ždiar, Ždiar 103, Slovenská republika, ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 3: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s členem představenstva, Ing. Radomírem Smolkou, dat. nar. 14. 7. 1972, bytem Fučíkova 1330, 742 58 Příbor, ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění:

V souladu se smlouvami o výkonu funkce uzavřenými s jednotlivými členy představenstva tímto předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení dodatky k dotčeným smlouvám o výkonu funkce, které upravují zejména individuální cíle pro rok 2025 a odměnu za jejich dosažení. Představenstvo navrhuje a doporučuje valné hromadě dodatky ke smlouvám o výkonu funkce schválit. Návrhy dodatků, na které je odkazováno v navrhovaných usnesení, tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení 1: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** realizaci investice s názvem „Výrobní hala mechanika 1“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 2: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** realizaci investice s názvem „Centrální logistický sklad“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 3: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** realizaci investice s názvem „Generální oprava střechy Lakovny, obj.č. 414“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 4: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **schvaluje** realizaci investice s názvem „Hala speciálních úprav – TOLEDO a Zkušebna motorů“ ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. čl. 7.3.6 písm. c) stanov představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení, tj. k předchozímu souhlasu s realizací, 4 investiční projekty, které představenstvo pokládá za nezbytné a klíčové pro zachování hodnot majetku Společnosti a které současně reflektují plánované navýšení výroby a její rozvoj.

Představenstvo předkládá souhrnný materiál ve vztahu ke každé jednotlivé investici dle tohoto bodu pořadu jednání a na který odkazují jednotlivá usnesení, když každý z nich tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedených usnesení.

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6. písm. b) stanov **schvaluje** prodej části pozemku parc.č. 1909/1 (nově vymezený pozemek č. 1909/520) a pozemek parc.č. 1909/178, tak jak jsou

vymezeny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 4726-205/2025, k.ú. Kopřivnice, dle podmínek předložených představenstvem zájemci UCED VOLT s.r.o. za nabízenou cenu a za podmínek předložených představenstvem“.

Odůvodnění:

V souladu s čl. 7.3.6. písm. b) stanov představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na prodej majetku – pozemků v areálu TATRA v Kopřivnici, které představenstvo považuje za tzv. non core majetek, tj. majetek, který nesouvisí a není nezbytný pro samotnou výrobu či provoz závodu v Kopřivnici.

Představenstvo předkládá souhrnný materiál ve vztahu k tomuto bodu pořadu jednání, na který odkazuje předmětné usnesení a tento tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 11. pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s článkem 6. odst. 6.4.1. stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

V souladu s ustanovením § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 1 002 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda dva miliony korun českých) zvyšuje o částku nejvýše 2 700 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set milionu korun českých).

Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 1 002 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda dva miliony korun českých) na částku nejvýše 3 702 000 000 Kč (slovy: tři miliardy sedm set dva miliony korun českých).

Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tedy minimálně 1 kus zaknihované akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 27 000 (slovy: dvacet sedm tisíc) kusů zaknihovaných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), („Nové akcie“).

Emisní kurs každé Nové akcie Společnosti bude 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady.

Nové akcie Společnosti **nebudou upsány** na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

Minimální hodnota zvýšení základního kapitálu je 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tj. 1 kus Nové akcie.

Nové akcie mohou být upsány výhradně za využití přednostního práva na upisování akcií v rámci jednoho kola, a to za dále uvedených podmínek.

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií

Každý akcionář má přednostní právo upsat část Nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. V souladu se zněním čl. 3.2.2 stanov Společnosti, se vylučuje úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář s využitím svého přednostního práva.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva.

Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod.

Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše celkem 27 000 (slovy: dvacet sedm tisíc) kusů zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), každá ve formě na jméno, druh kmenové.

Emisní kurs Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu Novou akcii.

Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích v návaznosti na ustanovení § 284 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni, kdy právo upsat Nové akcie s využitím přednostního práva mohlo být vykonáno poprvé.

Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 5571662/0800, vedený u České spořitelny a.s.

Nové akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva v rámci jednoho upisovacího kola, tj. Nové akcie nebo jejich část ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích, ani

dohodou akcionářů ve smyslu ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích, ani předem určeným zájemcem ve smyslu ustanovením § 479 Zákona o obchodních korporacích.

c. Účinky zvýšení základního kapitálu

Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány Nové akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k upsání takového počtu Nových akcií, jejichž suma jmenovitých hodnot dosáhne alespoň minimální výše, jak je uvedeno výše, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných Nových akcií.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a ustanovení článku 6., bodu 6.4.1 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně výše základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu je představenstvem navrhováno za účelem zajištění financování rozvoje Společnosti a jejích podnikatelských aktivit v období následujících 2-3 let. Finanční parametry návrhu zvýšení základního kapitálu odráží investiční potřebu Společnosti v následujících letech tak, aby Společnost a potažmo i skupina TATRA byla schopna pokrýt zvyšující se poptávku po svých výrobcích a současně aby její výrobky a výrobní závod odpovídaly novým požadavkům na kvalitu. V roce 2025 a dále Společnost plánuje pokračovat ve strategických projektech (opravách a investicích), které jsou z pohledu Společnosti klíčové. Detaily zdůvodnění návrhu předkládá představenstvo v samostatné zprávě, která tvoří přílohu této pozvánky.

Valné hromadě je překládán návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž v souladu se ZOK a stanovami Společnosti mají všichni akcionáři Společnosti přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti. Tímto Společnost zachovává rovný přístup ke všem akcionářům a dává všem právo upsat akcie za stejných podmínek.

Představenstvo Společnosti považuje navržený emisní kurs za tržně spravedlivý a odůvodněný a celý navržený proces zvýšení souladný s právními předpisy, a proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 12. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto volí Ing. Vojtěcha Kozáka, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu zániku funkce člena představenstva Společnosti. Ing. Vojtěch Kozák v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici provozního ředitele. Výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena představenstva představenstvo odůvodňuje tím, že se jedná 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 13. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Ing. Vojtěchem Kozákem, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“

Odůvodnění:

Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Ing. Vojtěchem Kozákem, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice a společností TATRA TRUCKS a.s., uzavřena smlouva o výkonu funkce. Valné hromadě byla předložena smlouva o výkonu funkce ve znění dle standardů Společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce, na který je odkazováno v navrhovaném usnesení, tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 14. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto volí Ing. Stanislava Tomáše, dat. nar. 18.10.1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, 709 00 Ostrava, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu zániku funkce člena představenstva společnosti. Ing. Stanislav Tomáš v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici ředitele logistiky. Výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena představenstva představenstvo odůvodňuje tím, že se jedná 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 15. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Ing. Stanislavem Tomášem, dat. nar. 18.10.1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, 709 00 Ostrava a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“

Odůvodnění:

Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Ing. Stanislavem Tomášem, dat. nar. 18.10.1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, 709 00 Ostrava a společností TATRA TRUCKS a.s., uzavřena smlouva o výkonu funkce. Valné hromadě byla předložena smlouva o výkonu funkce ve znění dle standardů společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce, na který je odkazováno v navrhovaném usnesení, tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 16. pořadu jednání:

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením** Miroslava Holčáka, dat. nar. 24. srpna 1967, bytem Kulišťákova 2859, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641.“*

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Důvodem pro zvolení Miroslava Holčáka do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a se svým zvolením souhlasí. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 17. pořadu jednání:

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením** Ing. Vojtěcha Kozáka, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641.“*

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Důvodem pro zvolení Ing. Vojtěch Kozáka do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a se svým zvolením souhlasí. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 18. pořadu jednání:

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. d) stanov uděluje **souhlas představenstvu s likvidací společnosti** TATRA TRUCKS INDIA PRIVATE LIMITED, CIN: U35900DL2016FTC289353, se sídlem M-70 GREATER KAILASH-1 NEW DELHI-110048, Indie.“*

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti požádalo valnou hromadu dle čl. 7.3.6 písm. d) stanov o souhlas s likvidací společnosti TATRA TRUCKS INDIA PRIVATE LIMITED, CIN: U35900DL2016FTC289353, se sídlem M-70 GREATER KAILASH-1 NEW DELHI-110048, Indie (dále jen „TATRA INDIA“). TATRA INDIA je neaktivní a její další využití Společnost neplánuje. Představenstvo je přesvědčeno, že přistoupení k formálnímu kroku rozhodnutí o likvidaci TATRA TRUCKS INDIA PRIVATE LIMITED je vhodným řešením. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 19. pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. d) stanov uděluje souhlas představenstvu s likvidací společnosti TATRA VOSTOK O.O.O., IČ 1147746805910, se sídlem 105082 Moskva, 26V Pochtovaya B.street, bldg.2, office I, room 14, Ruská Federace.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě dle čl. 7.3.6 písm. d) stanov žádost o souhlas s likvidací společnosti TATRA VOSTOK O.O.O., IČ 1147746805910, se sídlem 105082 Moskva, 26V Pochtovaya B.street, bldg.2, office I, room 14, Ruská Federace (dále jen „TATRA VOSTOK“). Společnost je jediným společníkem s podílem ve výši 100 %. S ohledem na probíhající konflikt, mezinárodní, evropské i národní sankce vůči Rusku, neaktivitu a skutečnost, že TATRA VOSTOK mimo možnost faktického ovládnutí ze strany Společnosti, je představenstvo přesvědčeno, že přistoupení k formálnímu kroku rozhodnutí o likvidaci TATRA VOSTOK je jediným možným řešením. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky k nahlédnutí:

- řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2024, včetně všech zpráv představenstva Společnosti;
- Účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2024 a zprávy představenstva jsou taktéž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.tatra.cz>;
- veškeré přílohy dle příslušných bodů pořadu jednání

Přílohy:

- *Dle jednotlivých bodů pořadu jednání*

V Kopřivnici dne 16.06.2025

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti

Ing. Daniel Bekeš
místopředseda představenstva

Ing. Radomír Smolka
člen představenstva