



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
s doplněním dle žádosti kvalifikovaného akcionáře

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 **12.03.2026 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. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva
4. Schválení investic dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
6. Volba Stanislava Tomáše do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Stanislavem Tomášem
8. Volba Kristijana Fiketa do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Kristijanem Fiketem
10. **Odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
11. **Volba Denisy Materové do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
12. Informace k aspektům reputace Společnosti TATRA TRUCKS a.s.
13. 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 **05. 03. 2026**. 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.

Návrh usnesení k bodu 3. 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. Vojtěchem Kozákem, dat. nar. 11. října 1988, bytem Sokolovská 405/4, 742 21 Kopřivnice, 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. Danielelem Bekešem, dat. nar. 21. srpna 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. července 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 2026 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 pozvánky odeslané v listinné podobě akcionářům Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4. 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 „Generální oprava – linka kalení“ 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 „Linka hlavy válců“ 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 „Linka na obrábění – Generální oprava střechy Kalírna 07“ 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 „Linka na obrábění – Výkyvná vidle 04“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 5: „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 „Linka na obrábění – Přídavný převod“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 6: „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 „Linka na klikové hřídele“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 7: „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 „Linka na obrábění – Nosná roura“ 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, 7 investičních projektů, 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 všech uvedených usnesení.

Návrh usnesení k bodu 5. 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 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda 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 2 002 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy 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 10 000 (slovy: deset 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.

Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) činí 0,9980039920159681 akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše celkem 10 000 (slovy: deset 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 bezprostředně následujícím období. Finanční parametry návrhu zvýšení základního kapitálu odráží nezbytnou investiční potřebu Společnosti 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 2026 Společnost plánuje pokračovat ve strategických projektech (opravách a investicích), které jsou z pohledu Společnosti klíčové. Detaily zdůvodnění návrhu předkládá představenstvo s odkazem na předchozí bod pořadu jednání včetně příloh.

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 6. 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 neobsazeného místa 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 7. 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 8. 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 Kristijana Fiketa, dat. nar. 17. září 1975, bytem Hýlov 89, 742 83 Klimkovice, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu neobsazeného místa člena představenstva Společnosti. Kristijan Fiket v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici generálního 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 9. 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 Kristijanem Fiketem, dat. nar. 17. září 1975, bytem Hýlov 89, 742 83 Klimkovice, 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 Kristijanem Fiketem, dat. nar. 17. září 1975, bytem Hýlov 89, 742 83 Klimkovice, 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 10. 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 odvolává Ing. Davida Choura, dat. nar. 28.1.1978, bytem Břetislavova 71, Chrudim I, 537 01 Chrudim, s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Odvolání člena dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem 8.2.2. stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Kvalifikovaný akcionář předkládá Valné hromadě návrh na odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena dozorčí rady.

Tento návrh je činěn v souladu s akcionářskou dohodou, dle které se oba akcionáři Společnosti podílejí na rozhodování ve volených orgánech Společnosti. Současné obsazení dozorčí rady však tuto dohodu neodráží. V této souvislosti má navíc Kvalifikovaný akcionář důvodné pochybnosti o nezávislosti dozorčí rady, kdy někteří její členové jsou, v rozporu se zájmy samotné Společnosti, zcela loajální zájmům majoritního akcionáře, resp. jeho ovládající osoby – což je objektivně zcela v rozporu s povinností řádného výkonu funkce člena voleného orgánu.

Návrh usnesení k bodu 11. 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 Denisu Materovou, dat. nar. 24.6.1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem 8.2.2. stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Kvalifikovaný akcionář předkládá Valné hromadě návrh na volbu nového člena dozorčí rady. Návrh na volbu nového člena dozorčí rady Společnosti je mj. podáván v návaznosti na návrh na odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena dozorčí rady. Navrhovaná kandidátka paní Denisa Materová je plně způsobilá a odborně kvalifikovaná kandidátka, která splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaná kandidátka má řadu zkušeností z manažerských pozic i volených orgánů právnických osob. Navrhovaná kandidátka současně souhlasí se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Navrhovaná kandidátka současně v souvislosti s vyloučením existence konkurenční činnosti předložila oznámení o svých působeních ve volených orgánech jiných právnických osob.

Vyjádření představenstva k bodu 12. pořadu jednání:

Odůvodnění:

Představenstvo zařazuje tento bod pořadu jednání v reakci na opakované mediální výstupy, které se dotýkají činnosti Společnosti a které, vzhledem k jejich obsahovému vyznění, mohou ve veřejném prostoru vytvářet zkreslený obraz o fungování Společnosti. K tomuto bodu není předkládán žádný návrh usnesení.

Přílohy:

- *Zaslány akcionářům společně s pozvánkou*

V Kopřivnici dne 10.02.2026

Ve znění doplnění ze dne 23.02.2026

Za TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1

742 21 Kopřivnice

Prostřednictvím datové schránky; k rukám představenstva společnosti

20. února 2026

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE O DOPLNĚNÍ BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY**

Vážení členové představenstva,

obracím se na Vás tímto v zastoupení společnosti **PROMET TOOLS a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 4375 („**Kvalifikovaný akcionář**“), jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti **TATRA TRUCKS a.s.**, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10443 („**Společnost**“), v návaznosti na skutečnost, že byla svolána řádná valná hromada Společnosti, která se uskuteční dne 12. 3. 2026 od 8:00 hod. v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti („**Valná hromada**“). Kvalifikovaný akcionář využívá svých akcionářských práv a

tímto podává

následující žádost Kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání Valné hromady o nové body ve smyslu ustanovení § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a čl. 4.7.1. stanov Společnosti, vložené do stávajícího pořadu jednání Valné hromady jako nové body 10. a 11., tak jak jsou vymezeny detailně dále. Stávající body 10. a 11. pořadu jednání Valné hromady se nově budou označovat jako 12. (*Informace k aspektům reputace Společnosti TATRA TRUCKS a.s.*) a 13. (*Závěr*).

I.

Návrh na doplnění bodu pořadu jednání Valné hromady (doplnění nového bodu 10. do pořadu jednání Valné hromady): *Odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.*

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 odvolává Ing. Davida Choura, dat. nar. 28.1.1978, bytem Břetislavova 71, Chrudim I, 537 01 Chrudim, s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Odvolání člena dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem 8.2.2. stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Kvalifikovaný akcionář předkládá Valné hromadě návrh na odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena dozorčí rady.

Tento návrh je činěn v souladu s akcionářskou dohodou, dle které se oba akcionáři Společnosti podílejí na rozhodování ve volených orgánech Společnosti. Současné obsazení dozorčí rady však tuto dohodu neodráží.

V této souvislosti má navíc Kvalifikovaný akcionář důvodné pochybnosti o nezávislosti dozorčí rady, kdy někteří její členové jsou, v rozporu se zájmy samotné Společnosti, zcela loajální zájmům majoritního akcionáře, resp. jeho ovládající osoby – což je objektivně zcela v rozporu s povinností řádného výkonu funkce člena voleného orgánu.

II.

Návrh na doplnění bodu pořadu jednání Valné hromady (doplnění nového bodu 11. do pořadu jednání Valné hromady): *Volba Denisy Materové do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.*

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 volí Denisu Materovou, dat. nar. 24.6.1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem 8.2.2. stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Kvalifikovaný akcionář předkládá Valné hromadě návrh na volbu nového člena dozorčí rady.

Návrh na volbu nového člena dozorčí rady Společnosti je mj. podáván v návaznosti na návrh na odvolání Ing. Davida Choura z funkce člena dozorčí rady.

Navrhovaná kandidátka paní Denisa Materová je plně způsobilá a odborně kvalifikovaná kandidátka, která splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaná kandidátka má řadu zkušeností z manažerských pozic i volených orgánů právnických osob. Navrhovaná kandidátka současně souhlasí se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Navrhovaná kandidátka současně v souvislosti s vyloučením existence konkurenční činnosti předložila oznámení o svých působeních ve volených orgánech jiných právnických osob.

III.

V návaznosti na předloženou žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady současně Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byly **nové body zařazeny na pořad jednání Valné hromady za bod s číselným označením 9. (tedy jako nové body 10. a 11.),** a aby následující body dle původního pořadu jednání Valné hromady byly příslušně přechíslovány dle této změny.

Nevyhoví-li Společnost takovému návrhu Kvalifikovaného akcionáře o změnu pořadí bodů pořadu jednání Valné hromady, nechť jsou tyto nové body pořadu jednání zařazeny na jiné místo pořadu jednání Valné hromady dle uvážení představenstva Společnosti s vynaložením péče řádného hospodáře.

Kvalifikovaný akcionář tedy tímto žádá, aby Společnost doplnila pořad jednání Valné hromady Společnosti o nové body pořadu jednání v souladu s výše uvedeným požadavkem.

Za PROMET TOOLS a.s.:

JUDr. Jiří Kunášek,
advokát na základě plné moci

Příloha: Plná moc k zastupování na Valné hromadě; Oznámení paní Denisy Materové

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1

742 21 Kopřivnice

K rukám představenstva společnosti a na vědomí valné hromadě

OZNÁMENÍ

Já, Denisa Materová,

datum narození 24.6.1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

jakožto navrhovaný člen dozorčí rady společnosti

TATRA TRUCKS a.s.,

se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10443

(„Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 451 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a v souladu s článkem 8.4.2. stanov Společnosti v platném znění, oznamuji Společnosti, že:

- vykonávám funkci předsedy dozorčí rady společnosti **KOFING a.s.**, se sídlem Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO: 258 26 336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2076;
- vykonávám funkci člena představenstva společnosti **PROMET FOUNDRY a.s.**, se sídlem Jiráskova 1327, 755 01 Vsetín, IČO: 258 32 913, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3204;
- vykonávám funkci člena představenstva společnosti **PROMET GROUP a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 258 92 975, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2528;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady společnosti **PROMET LOGISTICS a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 277 87 681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3162;
- vykonávám funkci předsedy představenstva společnosti **PROMET TOOLS a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 4375;
- vykonávám funkci člena představenstva společnosti **PROMET INVEST a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 98 223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 4502;

- vykonávám funkci předsedy dozorčí rady společnosti **VAMAZ CONSTRUCTION a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 258 48 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2256;
- vykonávám funkci jednatele společnosti **PROMET CZECH s.r.o.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 96 613, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 2808;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady společnosti **Elektromont Brno, akciová společnost**, se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 243 19 139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6920;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady společnosti **Tawesco s.r.o.**, se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, PSČ 74221, IČO: 619 46 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 12880;
- vykonávám funkci jednatele společnosti **PROMET PREFIX s.r.o.**, se sídlem č.p. 551, 756 21 Ratiboř, IČO: 640 86 909, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 13601;
- vykonávám funkci člena představenstva společnosti **DD ACQUISITION a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 096 70 785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11267;
- vykonávám funkci člena sboru jednatelů ve společnosti **PROMET ENGINEERING s.r.o.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 053 83 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 67340;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady společnosti **STECOMTRA a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 056 04 788, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10886;
- vykonávám funkci jednatele společnosti **PROMET PAINT s.r.o.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 074 68 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 75913;
- vykonávám funkci člena představenstva společnosti **PROMET INDUSTRIAL PROPERTY a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 140 82 233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11391;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady společnosti **PLATANUS PROPERTY a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 108 19 380, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11319;
- vykonávám funkci člena představenstva společnosti **PROMET CORPORATE SERVICES a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 108 17 166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11318;
- vykonávám funkci jednatele společnosti **PP REZIDENCE VOJANOVA s.r.o.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 109 04 603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 86032;

- vykonávám funkci jednatele společnosti **PROMET INNOVATION s.r.o.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 172 33 119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 89613;
- vykonávám funkci jednatele společnosti **PROMET ACQUISITION s.r.o.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 172 33 356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 89615;
- vykonávám funkci předsedy a člena správní rady nadačního fondu **PROMET FAMILY FOUNDATION nadační fond**, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 193 03 769, zapsaného v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 2301;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady typu B společnosti **SKH PROMET a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 223 60 506, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11621;
- vykonávám funkci člena dozorčí rady společnosti **Đuro Đaković Grupa d.d.**, se sídlem Ulica 108. brigade ZNG 42, Slavonski Brod, Chorvatsko; a
- vykonávám funkci ředitele společnosti **PROMET HOLDING S.A.**, se sídlem Parc d'Activités 75, L-8308 Capellen, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B149261.

Tímto prohlašuji, že moje působení v žádné z výše uvedených entit nepředstavuje činnosti, na něž by se zákaz konkurence dle ustanovení § 451 ZOK vztahoval.

Dále tímto žádám, aby byla valná hromada Společnosti rozhodující o mé volbě do funkce člena dozorčí rady Společnosti upozorněna na výše uvedenou skutečnost v souladu s článkem 8.4.2. stanov Společnosti v platném znění.

Místo: Ostrava

Datum: 20.2.2026



Denisa Materová