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 **26.11.2026 od 08:00 hod.**
v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení**
1. **Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
2. **Rozhodnutí o určení auditora**
3. **Schválení investice dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov**
4. **Volba Jána Česláka do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
5. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společností TATRA TRUCKS a.s. a Jánem Česlákem**
6. **Volba Kristijana Fiketa do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
7. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společností TATRA TRUCKS a.s. a Kristijanem Fiketem**
8. **Souhlas se zvolením Marcina Maciąga do funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
9. **Komplexní projednání stavu společnosti TATRA TRUCKS a.s., schválení strategických a koncepčních pokynů a schválení kontrolního mechanismu**
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. **Závěr**

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 **19. 11. 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 2. pořadu jednání: Rozhodnutí o určení auditora

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČO: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, auditorem společnosti pro povinné ověření účetní závěrky a případně dalších účetních a finančních výkazů společnosti za účetní období let 2026 a 2027.“

Odůvodnění:
„V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby valná hromada určila pro účetní období let 2026 a 2027 auditorem společnosti společnost Deloitte Audit s.r.o., která disponuje odbornými zkušenostmi a personálními kapacitami nezbytnými pro řádné provedení auditu účetní závěrky společnosti.“

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání: Schválení investice dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov

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 „Výroba poloos“ 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, 1 investiční projekt, který představenstvo pokládá za nezbytný a klíčový pro zajištění efektivní, kvantitativně a kvalitativně dostatečné výroby poloos. Tato investice současně reflektuje plánované navýšení výroby a její rozvoj.
Představenstvo předkládá materiál ve vztahu k této investici, který tvoří přílohu této pozvánky.
Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí výše uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání: - Volba člena představenstva Ing. Ján Česlák

„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 Jána Česláka, dat. nar.06.10.1987, bytem Kalinovská 10, Košice, Slovenská republika, 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. Ján Česlák v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici Výrobního 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 5. pořadu jednání: Smlouva o výkonu funkce – Ing. Ján Češlák

„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. Jánem Češlákem, dat. nar.06.10.1987, bytem Kalinovská 10, Košice, Slovenská republika, 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. Jánem Češlákem, dat. nar.06.10.1987, bytem Kalinovská 10, Košice, Slovenská republika, 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 6. pořadu jednání: Volba člena představenstva – Kristijan Fiket

„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 7. pořadu jednání: Smlouva o výkonu funkce – Kristijan Fiket

„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 8. pořadu jednání: Souhlas se zvolením člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s. – Marcin Maciąg

„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 Marcina Maciąga, dat. nar. 19.04.1977, bytem Mikolaja Kopernika 28, 43-600 Jaworzno, Poland, 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. Odůvodnění pro navržení kandidáta do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s. je jeho odborná způsobilost, relevantní zkušenosti a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné zákonné předpoklady pro výkon této funkce a souhlasí se svým zvolením do funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení a odůvodnění k bodu 9. pořadu jednání:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje zařadit na pořad jednání Valné hromady bod, v rámci, kterého Valná hromada Společnosti komplexně projedná aktuální stav Společnosti, zejména stav výroby, zakázek a obchodních příležitostí Společnosti a odměňování členů volených orgánů Společnosti. Kvalifikovaný akcionář navrhuje v rámci tohoto bodu rovněž schválit udělení strategických pokynů představenstvu Společnosti a schválení zásad výkonu činnosti představenstva Společnosti, tak aby byly zavedeny vhodné mantinely pro výkon činnosti představenstva, jakož i odpovídající kontrolní mechanismy přímo pro akcionáře a byly tak vytvořeny ideální podmínky pro další rozvoj a růst Společnosti.

V rámci tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady navrhuje Kvalifikovaný akcionář projednat následující agendu:

i. Projednání stavu výroby a zakázek Společnosti a udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti;
ii. Projednání financování Společnosti a udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti;
iii. Projednání výstupů z kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti;
iv. Schválení kontrolního mechanismu v podobě představenstvem pravidelně předkládaných zpráv a mezitímních účetních závěrek.

Projednání stavu výroby a zakázek Společnosti a udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti

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 („Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uděluje strategický a koncepční pokyn představenstvu Společnosti za účelem budoucího směřování Společnosti, a to v následujícím znění:

1. *zakázky Společnosti budou realizovány způsobem, který bude dále rozvíjet dobré jméno a prestiž značky TATRA, to vše pod hlavičkou Společnosti či se zapojením jejích dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí, avšak zpravidla na základě přímého smluvního vztahu s konečným zákazníkem;*
2. *Společnost bude napřímo či se zapojením svých dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí využívat veškeré odbytové kanály v oblasti civilních i vojenských zakázek, včetně aktivního vystupování na zahraničních trzích;*
3. *zakázky Společnosti budou (při zohlednění zapojení jejích dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí) zásadně realizovány způsobem a formou, které zajistí maximalizaci ekonomického přínosu a zisku Společnosti;*
4. *představenstvo Společnosti v této souvislosti podnikne aktivní kroky k personálnímu posílení dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí, zejména pak společnosti TATRA EXPORT s.r.o., se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 273 88 816, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 29456;*
5. *představenstvo Společnosti bude činit aktivní kroky s cílem maximalizovat podíl výroby s vlastním finálním výrobkem;*
6. *představenstvo Společnosti bude činit aktivní kroky k eliminaci závislosti Společnosti na externím dodavateli a k zastavení zbytného outsourcingu výroby klíčových komponent, jejichž výrobu bude možné zabezpečit v rámci skupiny TATRA;*
7. *představenstvo Společnosti bude činit aktivní kroky k zajištění maximální míry samostatnosti Společnosti, tak aby Společnost zajišťovala výrobu veškerých výrobků a součástí výrobků, u nichž je to ekonomicky možné (při zapojení jejích dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí).“*

Odůvodnění:
Snahou Kvalifikovaného akcionáře je maximálně přispět a podílet se na rozvoji Společnosti v dlouhodobém horizontu a podpořit její stabilní růst a konkurenceschopnost. V této souvislosti považuje za žádoucí, aby samo představenstvo Společnosti mělo jasně vymezené strategické cíle vedení Společnosti, které tento rozvoj značky TATRA podpoří. Z těchto důvodů Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo v rámci tohoto bodu na pořadu jednání zařazeno usnesení o udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti za účelem budoucího směřování Společnosti, ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 ZOK.
Hlavním cílem výše navrhovaného usnesení je zajištění zachování historické kontinuity a dlouholeté tradice Společnosti spočívající zejména ve výrobě vozidel a souvisejících komponentů značky TATRA, a to v rámci skupiny TATRA.
Valná hromada představenstvu Společnosti udělí koncepční pokyn k budoucímu směřování a naplnění hospodářského potenciálu, ale též přispění k udržitelnému rozvoji výrobního programu značky TATRA. Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednání tohoto usnesení v rámci tohoto bodu jednání Valné hromady s ohledem na vyvádění výroby vozidel TATRA do zahraničí. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Společnost je v různých fázích příprav a realizace přesunu výroby vozidel na Slovensko či do Maďarska. V posledních týdnech se navíc médii šíří informace o probíhajících jednáních s koncernem Volkswagen a záměru přesunout výrobu vozidel TATRA do německého Hannoveru. Všechna tato rozhodnutí se přitom realizují bez patřičného notifikování valné hromady.
Projednání navrhovaného usnesení je nezbytné také s ohledem na představenstvem realizovanou změnu dodavatelského řetězce vojenské zakázky na dodání vojenských vozidel značky TATRA Ministerstvu obrany ČR („Vojenská zakázka“). Vojenská zakázka měla být dle veřejně dostupných informací postoupena rozhodnutím řídících orgánů Společnosti ze dne 1. 8. 2023 ze Společnosti ve prospěch společnosti TATRA DEFENCE SYSTEMS s.r.o., se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 089 93 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 328828. O tomto rozhodlo představenstvo bez vědomí valné hromady či dozorčí rady Společnosti.
Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje, aby byl v rámci jednání Valné hromady koncepčně projednán a s akcionáři Společnosti prodiskutován stav výroby Společnosti a vhodnost postupu spočívajícího ve

vyvádění výroby vozidel do zahraničí včetně souvisejících okolností a důsledků takového postupu pro Společnost, jakož i aktuální stav zakázek a obchodů Společnosti, včetně počtu prodaných a převzatých vozidel. Kvalifikovaný akcionář považuje za vhodné, aby akcionáři prodiskutovali také strategický obchodní plán představenstva Společnosti na zbytek roku 2026.
Cílem je apelovat na představenstvo Společnosti, aby v rámci zajišťování výroby a realizace zakázek postupovalo způsobem, který bude směřovat k dosažení maximálního možného ekonomického přínosu pro Společnost, zejména pak optimalizací dodavatelského řetězce. Optimalizací dodavatelského řetězce se rozumí především minimalizace outsourcingu a externích dodavatelů a zajištění přímých smluvních vztahů mezi Společností a jejími dodavateli či koncovými odběrateli. Optimalizace dodavatelského řetězce je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj Společnosti. Současně dále také zajistí zachování rovného přístupu k oběma akcionářům Společnosti bez nedůvodného zvýhodňování kteréhokoli z nich.
V návaznosti na projednání výrobní a obchodní činnosti Společnosti navrhuje Kvalifikovaný akcionář přijmout strategický a koncepční pokyn představenstvu, který by nastavil rámec fungování Společnosti do budoucna ve vztahu k výrobě a jejímu přesunování do zahraničí, ucházení se o zakázky a obchodní příležitosti a realizování zakázek a obchodů s odběrateli Společnosti.

Projednání financování Společnosti a udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti

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 („**Společnost**"), tímto v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uděluje strategický a koncepční pokyn představenstvu Společnosti ve vztahu k zajištění financování Společnosti, a to v následujícím znění:*

1. *představenstvo Společnosti bude v souvislosti se zajišťováním financování investičních záměrů Společnosti postupovat obezřetně a v souladu s péčí řádného hospodáře důsledně zanalyzuje a posoudí podmínky dostupných nabídek financování, které vyhodnotí v nejlepším zájmu Společnosti;*
2. *představenstvo Společnosti bude usilovat o získání financování za pro Společnost co nejvýhodnějších podmínek a upřednostní právě nabídku financování, která bude poskytnuta za pro Společnost nejvýhodnějších podmínek, kdy při posuzování nabídek financování představenstvo zohlední zejména výši nabízeného úroku či jiné úplaty za poskytnutí financování;*
3. *představenstvo dále bude dbát na zachování rovného přístupu ke všem akcionářům Společnosti a při zajišťování financování bude postupovat nestranně, v součinnosti se všemi akcionáři, aniž by byl některý z akcionářů zvýhodňován či znevýhodňován."*

Odůvodnění:
Jak již bylo uvedeno, snahou Kvalifikovaného akcionáře je přispět k rozvoji Společnosti a jejímu dlouhodobému růstu. Kvalifikovaný akcionář si je vědom skutečnosti, že pro další rozvoj Společnosti je výběr vhodného financování naprosto klíčový, ostatně z tohoto důvodu je Kvalifikovaný akcionář dokonce sám ochoten Společnost financovat.
Vzhledem ke strategické významnosti financování považuje Kvalifikovaný akcionář za žádoucí, aby samo představenstvo Společnosti mělo jasně vymezené strategické cíle pro vyhodnocení a zajištění vhodného financování Společnosti. Z těchto důvodů Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byla v rámci tohoto bodu na jednání Valné hromady problematika financování projednána a aby bylo na pořad Valné hromady zařazeno také usnesení, jehož cílem bude udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti v souvislosti s financováním Společnosti, ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 ZOK.

Představenstvo Společnosti k dnešnímu dni nevyrozumělo Kvalifikovaného akcionáře, jak byla vyhodnocena jeho indikativní nabídka financování, Kvalifikovaný akcionář nemá ani informaci, zda představenstvo Společnosti zvolilo jiný způsob financování. Kvalifikovanému akcionáři je známo, že kromě něj učinila vůči Společnosti indikativní nabídku financování také skupina majoritního akcionáře Společnosti, společnosti NIKA Development a.s., se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 275 28 910 („Majoritní akcionář"), a to prostřednictvím společnosti TILARIS GROUP a.s. (před změnou obchodní firmy YTARA SPV a.s.), se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 118 58 087, jejímž jediným akcionářem je pan Michal Strnad, datum narození 4.8.1992, bytem Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim.
Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje tuto problematiku zahrnout do pořadu jednání Valné hromady a zajistit tak informovanost akcionářů Společnosti a rovné zacházení s nimi, transparentnost výběru financování jako zásadního strategického rozhodnutí a schválení strategického rámce pro financování, ze kterého by představenstvo Společnosti nemělo vykročit.

Projednání výstupů z kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti

Kvalifikovaný akcionář nevznáší v rámci tohoto bodu návrh žádného usnesení. V případě, že to bude považovat za nezbytné, doplní Kvalifikovaný akcionář návrh usnesení na jednání Valné hromady.

Odůvodnění:
Odměna člena představenstva může být upravena pouze smlouvou o výkonu funkce, jinak je výkon funkce ze zákona bezplatný (§ 59 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích). Smlouva o výkonu funkce musí být ve Společnosti schválená valnou hromadou. Pokud by Společnost se členy volených orgánů uzavřela pracovní (manažerskou) smlouvu, přičemž náplní práce by byla činnost odpovídající obchodnímu vedení Společnosti, musela by také tato smlouva splňovat veškeré náležitosti stanovené pro smlouvu o výkonu funkce včetně schválení valnou hromadou.4
Kvalifikovanému akcionáři je známo, že někteří členové volených orgánů mají se Společností uzavřené pracovní smlouvy s náplní práce překrývající se s obchodním vedením, ze kterých jim plyne právo na odměnu, přičemž tyto nebyly valnou hromadou nikdy schváleny.
Kvalifikovaný akcionář proto dne 10. 7. 2026 požádal dozorčí radu, aby ve vztahu k panu Kristijanu Fiketovi, datum narození 17. 9. 1975, bytem Hýlov 89, 742 83 Klimkovice („pan Fiket"), prověřila, zda nepobíral odměnu neoprávněně. Tuto svou žádost v replice k reakci dozorčí rady ze dne 3. 8. 2026 rozšířil i na pana Stanislava Tomáše, datum narození 18. 10. 1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava („pan Tomáš").
Dozorčí rada Společnosti se ve své odpovědi ze dne 4. 8. 2026 vyjádřila toliko ve vztahu k panu Fiketovi, přičemž nepovažovala za prokázané, že by došlo k překryvu náplně práce vykonávané na základě pracovní smlouvy a obchodního vedení, a dospěla k závěru, že není potřeba vůči panu Fiketovi činit dalších kroků. Ve vztahu k panu Tomášovi se dozorčí rada k dnešnímu dni nijak nevyjádřila.
Kvalifikovaný akcionář považuje za důležité projednat předmětné usnesení dozorčí rady Společnosti, jakož i další kontrolní činnost dozorčí rady Společnosti v této oblasti na Valné hromadě, aby se akcionáři Společnosti mohli s usnesením seznámit, zaujmout k němu odpovídající stanovisko a případně rozhodnout o dalším vhodném postupu.
V této souvislosti Kvalifikovaný akcionář vyzývá dozorčí radu Společnosti k provedení přezkumu způsobu odměňování všech členů představenstva Společnosti (zejména, zda jsou odměňováni i mimo rámec smluv o výkonu funkce) a aby závěry tohoto svého přezkumu prezentovala na Valné hromadě.

Schválení kontrolního mechanismu v podobě představenstvem pravidelně předkládaných zpráv a mezitímních účetních závěrek

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 („Společnost"), tímto schvaluje zásady pro výkon činnosti představenstva v tomto znění:
Představenstvo Společnosti je povinno podávat pravidelné zprávy o výsledcích a činnosti Společnosti všem akcionářům Společnosti. Pravidelnou zprávu je představenstvo povinno vypracovat za každý kalendářní měsíc a prezentovat ji všem akcionářům Společnosti nejpozději do 3 týdnů od posledního dne příslušného kalendářního měsíce, za který je pravidelná zpráva zpracována.
Představenstvo Společnosti je povinno sestavit nebo nechat sestavit mezitímní účetní závěrku Společnosti vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Sestavené mezitímní účetní závěrky musí představenstvo Společnosti předložit všem akcionářům Společnosti nejpozději do 3 týdnů od posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí, za které je mezitímní účetní závěrka sestavována. K datu, ke kterému je sestavována řádná účetní závěrka Společnosti (tj. ke dni 31.12.), sestaví představenstvo předběžnou roční účetní závěrku, kterou předloží všem akcionářům Společnosti nejpozději do 31.1. roku následujícího po účetním období, za které bude taková předběžná roční účetní závěrka sestavena."

Odůvodnění:
Valná hromada je v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích a článkem 6.4.2. písm. d) stanov Společnosti oprávněna schválit zásady činnosti představenstva. Kvalifikovaný akcionář proto předkládá Valné hromadě návrh na schválení zásad činnosti představenstva.
Tento návrh má za cíl zajistit informovanost všech akcionářů Společnosti o činnosti a průběžných výsledcích Společnosti. Kvalifikovaný akcionář je toho názoru, že vyšší míra informovanosti akcionářům umožní lépe kontrolovat výkon funkce členů představenstva Společnosti. Více informací zároveň zajistí, že akcionáři Společnosti budou moci svá hlasovací práva vykonávat informovaně, zodpovědně a v souladu s aktuálními potřebami Společnosti. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o zcela nový mechanismus, nýbrž o obnovení dřívější zavedené praxe představenstva Společnosti, která se v rámci fungování Společnosti osvědčila, a Kvalifikovaný akcionář proto považuje za vhodné ji obnovit.
Povinnost posílat pravidelné zprávy je rovněž v souladu s ustanovením § 244 Zákona o obchodních korporacích a ustanovením § 212 odst. 1 občanského zákoníku, kdy zajišťuje, že k oběma akcionářům Společnosti se dostanou alespoň některé klíčové informace. To je zvlášť relevantní v případě Společnosti, kde dochází k dlouhodobému nedodržování akcionářské dohody a valnou hromadou volené pozice v dozorčí radě jsou obsazovány výhradně kandidáty Majoritního akcionáře. Schválení navrhovaných zásad výkonu činnosti představenstva tak zajistí, aby i Kvalifikovaný akcionář měl možnost se na kontrole činnosti představenstva Společnosti podílet.
Kvalifikovaný akcionář pro vyloučení všech pochybností uvádí, že takto formulované zásady pro výkon činnosti představenstva jsou přípustné a nezasahují do obchodního vedení představenstva. „Za záležitosti obchodního vedení se naopak nepovažují ty činnosti, které představenstvo provádí ve vztahu k ostatním orgánům společnosti [v tomto případě ve vztahu ke členům nejvyššího orgánu] (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006), tj. například svolání valné hromady, případně rozhodnutí strategického charakteru (viz rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019, bod 28)."
Na přípustnost lze nepochybně usuzovat také z toho, že jde o nastavení procesu kontroly. „Vyjdeme-li z účelu úpravy, lze dovodit, že dovolené jsou pokyny směřující na nastavení procesů kontroly. Příkladem mohou být pravidla pro výměnu informací mezi představenstvem a dozorčí radou s cílem zajistit dostatečné podklady pro kontrolu. Do této skupiny by patřil například pokyn, že představenstvo na pravidelné měsíční bázi písemně informuje dozorčí radu o určených parametrech podnikání […]"

Kvalifikovaný akcionář současně navrhuje, aby na Valné hromadě byla akcionáři v rámci tohoto bodu projednána mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30.9.2026 a žádá, aby představenstvo tuto mezitímní účetní závěrku zaslalo akcionářům nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání Valné hromady.

Návrh usnesení a odůvodnění k bodu 10. pořadu jednání:

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 („**Společnost**"), 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."*

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 a odůvodnění k bodu 11. pořadu jednání:

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 („Společnost"), 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."

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.

Přílohy:

- *Dle jednotlivých bodů pořadu jednání*

V Kopřivnici dne 27.10.2026

S doplněním dle žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 09.11.2026

Za TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo