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 Českem**
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. **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.

Přílohy:
- *Dle jednotlivých bodů pořadu jednání*

V Kopřivnici dne 27.10.2026

Za TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo