



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 **23. 06. 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a zprávy o vztazích
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o zisku za rok 2025
6. Projednání stavu investic společnosti TATRA TRUCKS a.s. a jejich plnění
7. Schválení investic společnosti dle čl. 7.3.6 písm. c) Stanov Společnosti
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
9. Schválení financování (přijetí úvěru) dle čl. 7.3.6 písm. f) Stanov Společnosti
10. Volba Kristijana Fiketa do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Kristijanem Fiketem
12. Volba Jána Česláka 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 Jánem Česlákem
14. Projednání a schválení ročních odměn členů představenstva za rok 2025
15. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva
16. 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 **16.06. 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená

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

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 za rok 2025, včetně konsolidace za rok 2025 tvořící součást výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025. Zprávy budou 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 je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předložena zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce Společnosti za rok 2025. 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 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** účetní závěrku společnosti za účetní období do 31. 12. 2025, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.tatra.cz.“

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** konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období do 31. 12. 2025, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.tatra.cz.“

Návrh usnesení 3: „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. 2025 ve výši 185 676 577 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2025. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla v souladu se zákonem o účetnictví ověřena nezávislým auditorem. Podle výroku nezávislého auditora účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti i konsolidačního celku. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka jsou v plném rozsahu součástí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za rok 2025. Ode dne uveřejnění této pozvánky jsou výroční i konsolidovaná zpráva 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 účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.

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.

Vyjádření představenstva k bodu 6. pořadu jednání

Valné hromadě je předkládán materiál obsahující informace k probíhajícím investicím, které byly schváleny na předchozích zasedáních valné hromady Společnosti. Představenstvo připravilo přehled stavu realizace investic a zařadilo tento bod pořadu jednání valné hromady v souladu s žádostí minoritního akcionáře PROMET TOOLS a.s., který tento přehled požadoval na minulé valné hromadě. K tomuto bodu pořadu jednání není předkládán návrh usnesení, jelikož tento bod pořadu jednání valné hromady má informativní charakter.

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 **schvaluje** realizaci investice s názvem „Automatické kalící pece“ 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 klikové hřídele a výkyvné vidle“ 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 „Automatizace náboje kol“ 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 „Nová lakovna podvozků“ 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 „Průběžný tryskáč“ 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 „Rozšíření diagnostiky“ 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 „Centrální logistický sklad“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 8: „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 „Automatizace linky obrábění na přídatný převod“ ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 9: „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 „Automatizace brzdový nosník“ 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, 9 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 uvedených usnesení.

Návrh usnesení k bodu 8. 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 2 200 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě 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 3 202 000 000 Kč (slovy: tři miliardy dvě stě 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 22 000 (slovy: dvacet dva 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 2,195608782 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 22 000 (slovy: dvacet dva 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 zejména 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 zahájila Společnost realizaci strategických investic a Společnost dále plánuje pokračovat ve strategických projektech (opravách a investicích), které jsou z jejího pohledu klíčové i v roce 2026 a letech následujících. I přesto, že představenstvo zvážilo i jiné možnosti financování, nadále má za to, že zvýšení základního kapitálu představuje nejvhodnější řešení a že podpora ze strany akcionářů je pro realizaci těchto strategických záměrů klíčová.

Detaily zdůvodnění návrhu předkládá představenstvo s odkazem na předchozí bod pořadu jednání včetně přílohy.

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 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 přijetí úvěru poskytnutého společností YTARA SPV a.s., IČ 11858087, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26640, a to za podmínek předložených v nabídce ze dne 19.05.2026“

Odůvodnění:

V souladu s čl. čl. 7.3.6 písm. f) stanov představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení, tj. k předchozímu souhlasu přijetí úvěru ve výši a za podmínek prezentovaných věřitelem YTARA SPV a.s. Přijetí úvěru představenstvo pokládá za nezbytné a klíčové pro případ, že nebude realizováno navýšení základního kapitálu Společnosti. Představenstvo předkládá souhrnný materiál ve vztahu k nabídce financování, která tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo 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 volí Kristijana Fiketa, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 Klimkovice, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu neobsazené funkce 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 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 **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Kristijanem Fiketem, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 Klimkovice, a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“*

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady. Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Kristijanem Fiketem, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 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 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 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 neobsazené funkce člena představenstva Společnosti. Ján Česlák 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 Jánem Česlákem, 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:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady. Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Jánem Česlákem, 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 doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 14. 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 2025 předsedovi představenstva, Ing. Vojtěchovi Kozákovi, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, 742 21 Kopřivnice, 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 2025 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 2025 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 usnesení, tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 15. 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 členem představenstva, Ing. Radomírem Smolkou, dat. nar. 14. 7. 1972, bytem Fučíkova 1330, 742 58 Příbor, 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 předsedou představenstva, Ing. Vojtěchem Kozákem, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, 742 21 Kopřivnice, 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 odměnu za výkon funkce. 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.

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

- účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2025, včetně všech zpráv představenstva a dozorčí rady Společnosti;
- účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2025 jsou taktéž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.tatra.cz>;
- veškeré přílohy dle příslušných bodů pořadu jednání zaslané akcionářům

Přílohy:

- *Dle jednotlivých bodů pořadu jednání*

V Kopřivnici dne 22.05.2026

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti