



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 **13.11. 2025 od 08:00 hod.**
v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva ke konsolidované výroční zprávě za rok 2024
4. Projednání zprávy dozorcí rady ke konsolidované výroční zprávě za rok 2024
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024
6. Projednání dlouhodobé strategie společnosti TATRA TRUCKS a.s.
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
8. Volba Stanislava Tomáše 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 Stanislavem Tomášem
10. Volba Jakuba Pončíka 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 Jakubem Pončíkem
12. Projednání záležitosti nakládání s utajovanými informacemi a požadavků na bezpečnostní prověrky
13. Souhlas s nabytím 100 % akcií společnosti TATRA MANUFACTURE, a.s., IČ: 05127394, dle čl.7.3.6. písm. d) stanov
14. 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 **06. 11. 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Výpis zajistí Společnost.

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

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 2024 – konsolidace, tvořící součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která bude nejpozději ode dne odeslání této pozvánky k dispozici akcionářům v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.tatra.cz a dále v tištěné podobě v den a místě konání valné hromady. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu 4. pořadu jednání:

Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předložena zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce Společnosti za rok 2024. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

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

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

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení „Valná společnost 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 bere na vědomí Dlouhodobou strategii společnosti TATRA TRUCKS a.s., ve znění předloženém představenstvem na dnešní valné hromadě.“

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě k seznámení dlouhodobou strategii rozvoje a výrobního plánu Společnosti. Zařazení bodu „Dlouhodobá strategie“ na pořad jednání valné hromady je důležité pro zajištění transparentnosti ohledně budoucího směřování Společnosti, prezentaci klíčových strategických cílů v oblasti růstu, investic a udržitelnosti, získání zpětné vazby od akcionářů, posílení jejich důvěry ve vedení Společnosti. Tento bod umožní informování o strategickém rámci a plánovaných iniciativách, které mají zásadní dopad na dlouhodobý rozvoj Společnosti. Strategie je v detailu představena v rámci samostatného materiálu, který je přílohou této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

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

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

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

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

Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tedy minimálně 1 kus zaknihované akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 27 000 (slovy: dvacet sedm tisíc) kusů zaknihovaných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), („Nové akcie“).

Emisní kurs každé Nové akcie Společnosti bude 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady.

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

Minimální hodnota zvýšení základního kapitálu je 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tj. 1 kus Nové akcie.

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

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií

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

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

Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese

Areal 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 2,694610778443114 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 27 000 (slovy: dvacet sedm tisíc) kusů zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), každá ve formě na jméno, druh kmenové.

Emisní kurs Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu Novou akcii.

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

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

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

Nové akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva v rámci jednoho upisovacího kola, tj. Nové akcie nebo jejich část ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích, ani dohodou akcionářů ve smyslu ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích, ani předem určeným zájemcem ve smyslu ustanovením § 479 Zákona o obchodních korporacích.

c. Účinky zvýšení základního kapitálu

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

Odůvodnění:

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

Zvýšení základního kapitálu je představenstvem navrhováno za účelem zajištění financování rozvoje Společnosti a jejích podnikatelských aktivit v období následujících 2-3 let. Finanční parametry návrhu zvýšení základního kapitálu odráží investiční potřebu Společnosti v následujících letech tak, aby Společnost a potažmo i skupina TATRA byla schopna pokrýt zvyšující se poptávku po svých výrobcích a současně aby její výrobky a výrobní závod odpovídaly novým požadavkům na kvalitu. V roce 2025 a dále Společnost plánuje pokračovat ve strategických projektech (opravách a investicích), které jsou z pohledu Společnosti klíčové. Detaily zdůvodnění návrhu předkládá představenstvo 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 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 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 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 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 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 Ing. Jakuba Pončíka, nar. 28.08.1993, bytem Hovězí 565, 756 01 Hovězí, 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. Jakub Pončík v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici Technického 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 Ing. Jakubem Pončíkem, nar. 28.08.1993, bytem Hovězí 565, 756 01 Hovězí, 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. Jakubem Pončíkem, nar. 28.08.1993, bytem Hovězí 565, 756 01 Hovězí, 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.

Odůvodnění k bodu 12. pořadu jednání:

Tento bod „Projednání záležitosti nakládání s utajovanými informacemi a požadavků na bezpečnostní prověrky“ byl zařazen na pořad jednání valné hromady jako informativní. Představenstvo Společnosti má v úmyslu akcionáře seznámit s aktuálním stavem v oblasti ochrany utajovaných informací, včetně souvisejících bezpečnostních opatření a prověrek souvisejících s dceřinou společností TATRA EXPORT s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o informativní bod, není k němu předkládán žádný návrh usnesení a nebude o něm hlasováno.

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 ve smyslu čl. 7.3.6 písm. d) stanov uděluje souhlas představenstvu s nabytím 100 % akcií společnosti TATRA MANUFACTURE a.s., IČ: 05127394, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641, a to za kupní cenu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).“

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. d) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran nabytí majetkového podílu na jiné obchodní společnosti vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Důvodem pro nabytí akcií je zajištění připravenosti na možné rozšíření obchodních aktivit Společnosti, kde jsou stanoveny požadavky pro nakládání s utajovanými informacemi a další související podmínky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

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

- Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2024, včetně všech zpráv představenstva Společnosti;

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

Přílohy:

- *Dle jednotlivých bodů pořadu jednání*

V Kopřivnici dne 10.10.2025

TATRA TRUCKS a.s.

Ing. Vojtěch Kozák
předseda představenstva

Ing. Daniel Bekeš
místopředseda představenstva