



„Pozvánky na valnou hromadu“ s doplněním dle žádosti kvalifikovaného akcionáře

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 **18. 07. 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 o podnikatelské činnosti a stavu majetku a zprávy o vztazích
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
6. Rozhodnutí o zisku za rok 2024
7. Projednání a schválení ročních odměn členů představenstva za rok 2024
8. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva
9. Schválení investic dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov
10. Schválení prodeje majetku dle čl. 7.3.6. písm. b) stanov
11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
12. Volba Ing. Vojtěcha Kozáka 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 Ing. Vojtěchem Kozákem
14. Volba Ing. Stanislava Tomáše do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Ing. Stanislavem Tomášem
16. Souhlas se zvolením Miroslava Holčáka do funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6. písm. i) stanov
17. Souhlas se zvolením Ing. Vojtěcha Kozáka do funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6. písm. i) stanov
18. Souhlas s likvidací společnosti TATRA TRUCKS INDIA Private Ltd. dle čl.7.3.6. písm. d) stanov
19. Souhlas s likvidací společnosti TATRA VOSTOK O.O.O. dle čl.7.3.6. písm. d) stanov

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

- 20. Projednání podmínek realizace zakázky pro Ministerstvo Obrany ČR a související změny dodavatelského řetězce společnosti TATRA TRUCKS a.s., včetně potenciálního využití obdobného přístupu v případě dalších zakázek společnosti TATRA TRUCKS a.s. Projednání ochrany průmyslových práv společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
- 21. Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti ohledně budoucího investičního směřování Společnosti / skupiny TATRA (v oblasti investic)**
- 22. Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti ohledně budoucího investičního směřování Společnosti / skupiny TATRA (v oblasti zakázek)**
- 23. 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 **11. 07. 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.

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 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Uvedené dokumenty tvoří součást 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 bude v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předložena zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady bude vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024, a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle ust. § 447 odst. 3 ZOK. 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** řádnou 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 řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla v souladu se zákonem o účetnictví ověřena nezávislým auditorem. Podle výroku nezávislého auditora řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti. Řádná účetní závěrka je v plném rozsahu součástí 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 řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení „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. 2024 ve výši 19 279 386,05 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

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.

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 v souladu se smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, ve znění pozdějších dodatků, **schvaluje** vyplacení roční odměny za rok 2024 předsedovi představenstva, Ing. Lukáši Andrýskovi, dat. nar. 14. 5. 1979, bytem Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec., 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 2024 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 2024 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 usneseních, tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 8. 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. Lukášem Andráškem, dat. nar. 14. 5. 1979, bytem Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec, 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. Danielem Bekešem, dat. nar. 21. 8. 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. 7. 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 2025 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 této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 9. 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 „Výrobní hala mechanika 1“ 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 „Centrální logistický sklad“ 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 „Generální oprava střechy Lakovny, obj.č. 414“ 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 „Hala speciálních úprav – TOLEDO a Zkušebna motorů“ 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, 4 investiční projekty, 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 10. 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 ve smyslu čl. 7.3.6. písm. b) stanov **schvaluje** prodej části pozemku parc.č. 1909/1 (nově vymezený pozemek č. 1909/520) a pozemek parc.č. 1909/178, tak jak jsou vymezeny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 4726-205/2025, k.ú. Kopřivnice, dle podmínek předložených představenstvem zájemci UCED VOLT s.r.o. za nabízenou cenu a za podmínek předložených představenstvem“.

Odůvodnění:

V souladu s čl. 7.3.6. písm. b) stanov představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh na prodej majetku – pozemků v areálu TATRA v Kopřivnici, které představenstvo považuje za tzv. non core majetek, tj. majetek, který nesouvisí a není nezbytný pro samotnou výrobu či provoz závodu v Kopřivnici.

Představenstvo předkládá souhrnný materiál ve vztahu k tomuto bodu pořadu jednání, na který odkazuje předmětné usnesení a tento tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 11. 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 Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod.

Akcie lze upisovat pouze celé.

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 v samostatné zprávě, která tvoří přílohu této pozvánky.

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 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 Ing. Vojtěcha Kozáka, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu zániku funkce člena představenstva Společnosti. Ing. Vojtěch Kozák 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 Ing. Vojtěchem Kozákem, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice 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. Vojtěchem Kozákem, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice 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 14. 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 zániku funkce 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 15. 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 16. 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. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením** Miroslava Holčáka, dat. nar. 24. srpna 1967, bytem Kulišťákova 2859, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 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. Důvodem pro zvolení Miroslava Holčáka do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a se svým zvolením souhlasí. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 17. 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. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením** Ing. Vojtěcha Kozáka, dat. nar. 11.10.1988, bytem Sokolovská 405/4, Kopřivnice do funkce člena dozorčí rady 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. Důvodem pro zvolení Ing. Vojtěcha Kozáka do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající

kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a se svým zvolením souhlasí. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 18. 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 likvidací společnosti TATRA TRUCKS INDIA PRIVATE LIMITED, CIN: U35900DL2016FTC289353, se sídlem M-70 GREATER KAILASH-1 NEW DELHI-110048, Indie.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti požádalo valnou hromadu dle čl. 7.3.6 písm. d) stanov o souhlas s likvidací společnosti TATRA TRUCKS INDIA PRIVATE LIMITED, CIN: U35900DL2016FTC289353, se sídlem M-70 GREATER KAILASH-1 NEW DELHI-110048, Indie (dále jen „TATRA INDIA“). TATRA INDIA je neaktivní a její další využití Společnost neplánuje. Představenstvo je přesvědčeno, že přistoupení k formálnímu kroku rozhodnutí o likvidaci TATRA TRUCKS INDIA PRIVATE LIMITED je vhodným řešením. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 19. 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 likvidací společnosti TATRA VOSTOK O.O.O., IČ 1147746805910, se sídlem 105082 Moskva, 26V Pochtovaya B.street, bldg.2, office I, room 14, Ruská Federace.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě dle čl. 7.3.6 písm. d) stanov žádost o souhlas s likvidací společnosti TATRA VOSTOK O.O.O., IČ 1147746805910, se sídlem 105082 Moskva, 26V Pochtovaya B.street, bldg.2, office I, room 14, Ruská Federace (dále jen „TATRA VOSTOK“). Společnost je jediným společníkem s podílem ve výši 100 %. S ohledem na probíhající konflikt, mezinárodní, evropské i národní sankce vůči Rusku, neaktivitu a skutečnost, že TATRA VOSTOK mimo možnost faktického ovládnutí ze strany Společnosti, je představenstvo přesvědčeno, že přistoupení k formálnímu kroku rozhodnutí o likvidaci TATRA VOSTOK je jediným možným řešením. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Vyjádření představenstva k bodu 20. pořadu jednání:

Tento bod pořadu jednání představenstvo zařazuje do programu pořadu jednání valné hromady Společnosti v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře PROMET TOOLS a.s. ve smyslu § 369 ZOK ze dne 30.06.2025. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, když kvalifikovaný akcionář PROMET TOOLS a.s., v rámci své žádosti žádný návrh usnesení nenavrhнул.

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje projednat v rámci tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady 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 řídicích 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 („TDS“). O tomto rozhodlo představenstvo bez vědomí valné hromady či dozorčí rady Společnosti. Takové rozhodnutí přitom dle přesvědčení Kvalifikovaného akcionáře nepatří do působnosti představenstva Společnosti, jelikož nešlo o záležitost spadající do obchodního vedení (tedy nejednalo se v souladu s judikaturou¹ o organizování a řízení běžné podnikatelské činnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti), ale o rozhodnutí spadající do strategického či koncepčního vedení Společnosti, které náleží valné hromadě Společnosti. To podporuje také skutečnost, že se v daném případě jednalo o rozsah zakázky, který významně převyšuje roční tržby Společnosti, a je tedy i zcela mimo běžný obchodní styk. Důsledky tohoto rozhodnutí představenstva se navíc promítají i do dalších let, tedy promítly se také v roce 2024. Cílem zařazení tohoto bodu je projednání důvodů pro popsané postoupení Vojenské zakázky na společnost TDS, zejména s ohledem na nutnost systémových změn týkajících se optimalizace dodavatelského řetězce Společnosti. Optimalizací se v daném kontextu rozumí především navázání přímých smluvních vztahů mezi Společností a jejími dodavateli či odběrateli s cílem eliminace zprostředkujících článků. Tato optimalizace dodavatelského řetězce je Kvalifikovaným akcionářem považována za zásadní předpoklad zajištění dlouhodobé stability, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Společnosti, potažmo celé skupiny TATRA. Kvalifikovaný akcionář současně navrhuje projednat nastavení a podmínky ochrany průmyslových práv Společnosti. Zejména podmínky, za kterých společnost TDS používá ve svém názvu firemní kmen „TATRA“, ačkoli nemá se skupinou TATRA nic společného.

Vyjádření představenstva k bodu 21. pořadu jednání:

Tento bod pořadu jednání představenstvo zařazuje do programu pořadu jednání valné hromady Společnosti v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře PROMET TOOLS a.s. ve smyslu § 369 ZOK ze dne 30.06.2025.

Návrh usnesení k bodu 21 pořadu jednání:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uděluje strategický a koncepční pokyn představenstvu společnosti a vymezuje zásady jeho fungování v rámci dále uvedených oblastí, za účelem budoucího směřování společnosti TATRA TRUCKS a.s., a to v následujícím znění:

- 1. představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. zpracuje a představí akcionářům strategii střednědobého a dlouhodobého koncepčního rámce rozvoje společnosti TATRA TRUCKS a.s. a celé skupiny TATRA s cílem rozvíjet dobré jméno a prestiž značky TATRA a její výrobní kapacity, ziskovost a zajištění maximálních výrobních a obchodních kapacit a možností společnosti TATRA TRUCKS a.s. (případně jí 100 % vlastněných dceřiných společností) v Kopřivnici;*

2. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. zajistí akcionářům vždy dostatečný informační standard týkající se střednědobého a dlouhodobého koncepčního rámce rozvoje společnosti TATRA TRUCKS a.s. a celé skupiny TATRA, včetně plánovaného rámce investic do majetku;*
3. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. zajistí vždy s dostatečným předstihem, aby byli akcionáři společnosti TATRA TRUCKS a.s. v dostatečném rozsahu informováni o podmínkách plánovaných dílčích investic, který jim zajistí kvalifikované rozhodování o jejich schválení;*
4. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude vždy dbát na zachování rovného přístupu ke všem akcionářům společnosti TATRA TRUCKS a.s. a nebude kteréhokoli z nich nedůvodně zvýhodňovat.“*

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář byl teprve ke dni doručení pozvánky na Valnou hromadu seznámen se skutečností, že tato Valná hromada má na svém pořadu projednání a schvalování bodů, které jsou zcela klíčové z hlediska dalšího rozvoje a směřování Společnosti, a to zejména: a) současný bod č. 9 Schválení investic dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov; b) současný bod č. 10 Schválení prodeje majetku dle čl. 7.3.6. písm. b) stanov; c) současný bod č. 11 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (společně jako „Investiční záměr“). Tyto body pořadu jednání Valné hromady jsou významné z hlediska další existence a rozvoje Společnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Kvalifikovaný akcionář konstatuje, že považuje za vysoce nestandardní, že vedení Společnosti již den po svolání Valné hromady prezentuje v médiích tyto plány a bez dalšího pro ně žádá podporu akcionářů. To vše v situaci, kdy tyto plány nebyly jakkoli projednány či diskutovány s akcionáři, akcionáři k nim nedostali žádné konkrétní informace ani informace, jak Investiční záměry zapadají do koncepčního rozvoje Společnosti, natož aby byly schváleny valnou hromadou. Pokud tedy představenstvo Společnosti zachovalo zásadu rovnosti přístupu k akcionářům, není ve vztahu k akcionářům naplněn dostatečný informační standard pro kvalifikované rozhodnutí Valné hromady o takto klíčových rozhodnutích pro další strategické směřování Společnosti. Kvalifikovaný akcionář současně deklaruje, že obecně nemá výhrady vůči záměru představenstva Společnosti realizovat investiční projekty s cílem budoucího rozvoje Společnosti. Kvalifikovaný akcionář má naopak zájem investiční projekty (nejen) v rámci Investičního záměru svým hlasováním v budoucnu aktivně podpořit, a současně je připraven se i finančně podílet na jejich realizaci s cílem aktivně rozvíjet Společnost a značku TATRA. To vše ale za předpokladu, že bude řádně a s dostatečným předstihem seznámen s komplexní strategickou koncepcí, jejíž součástí Investiční záměr (resp. tyto ad hoc projekty) má být. To se bohužel pro tuto chvíli ze strany orgánů Společnosti minimálně ve vztahu ke Kvalifikovanému akcionáři nestalo. Za současného stavu Kvalifikovaný akcionář nemá k dispozici dostatečné množství relevantních informací nezbytných k tomu, aby mohl o Investičním záměru na Valné hromadě kvalifikovaně rozhodnout – především pro absenci seznámení akcionářů s komplexní strategií rozvoje Společnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Znalost celkové koncepce strategie rozvoje Společnosti a skupiny TATRA je v případě rozhodování o Investičním záměru naprosto klíčová, a současně se s ohledem na okolnosti jedná o zcela legitimní požadavek. Při porovnání nákladů schvalovaných investic odhadovaných na částku okolo 1 mld. Kč s navrhovaným zvýšením základního kapitálu, které může Společnosti přinést až 2,7 mld. Kč, je zřejmé, že částka navýšení významně převyšuje investice plánované v rámci Investičního záměru. Vedle těchto investic tedy evidentně existují také další plánované investice do rozvoje Společnosti, které však nebyly v rámci Investičního záměru akcionářům Společnosti představeny, přestože se má rozhodovat o získání finančních prostředků k jejich realizaci prostřednictvím zásadního zvýšení

základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o investice v objemu řádově několika miliard korun českých, je třeba, aby akcionáři Společnosti obdrželi nejen konkrétní a ucelené podklady, ale také informace týkající se strategického ukotvení těchto investic v rámci dlouhodobého rozvoje Společnosti. Tyto informace však minimálně kvalifikovaný akcionář nemá. Kvalifikovaný akcionář přitom připomíná, že již dříve požadoval předložení informací k projektu označovanému jako „Nová Tatra“. 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. Kvalifikovaný akcionář je současně přesvědčen, že o takto klíčových strategických rozhodnutích by měli být komplexně informováni oba akcionáři Společnosti a mělo by být i záměrem představenstva získat pro takto zásadní rozhodnutí jejich podporu, tím spíše, když mají být budoucí investice (nebo jejich část) zřejmě financovány z prostředků poskytnutých právě akcionáři. S tímto cílem kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby Valná hromada Společnosti udělila představenstvu Společnosti koncepční a strategický pokyn, který by představenstvu poskytl potřebný mandát k naplnění Investičních záměrů za současné jasné deklarace koncepce rozvoje Společnosti s cílem získání maximální podpory akcionářů skrze jejich úplné informování, jelikož takové investice mohou představovat významný krok ve prospěch Společnosti. Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byl na pořad jednání Valné hromady zařazen nový bod, jehož cílem bude udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti za účelem budoucího směřování a rozvoje Společnosti, ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 ZOK. Na základě výše uvedených skutečností tímto kvalifikovaný akcionář v souladu s ustanovením § 369 ZOK, předkládá představenstvu Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení tohoto bodu. V souladu s ustanovením § 435 odst. 3 ZOK a čl. 6.4.2. písm. d) stanov Společnosti náleží udělování strategických, popřípadě koncepčního pokynů za účelem směřování Společnosti, které přesahuje rámec obchodního vedení, a zásad fungování představenstva, valné hromadě Společnosti

Vyjádření představenstva k bodu 22. pořadu jednání:

Tento bod pořadu jednání představenstvo zařazuje do programu pořadu jednání valné hromady Společnosti v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře PROMET TOOLS a.s. ve smyslu § 369 ZOK ze dne 30.06.2025.

Návrh usnesení k bodu 22 pořadu jednání:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uděluje strategický a koncepční pokyn představenstvu společnosti za účelem budoucího směřování společnosti TATRA TRUCKS a.s., a to v následujícím znění:

- 1. zakázky společnosti TATRA TRUCKS a.s. budou realizovány způsobem, který bude dále rozvíjet dobré jméno a prestiž značky TATRA, to vše pod hlavičkou společnosti TATRA TRUCKS a.s. či se zapojením jejich dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí, avšak zpravidla na základě přímého smluvního vztahu s konečným zákazníkem;*
- 2. společnost TATRA TRUCKS a.s. 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 TATRA TRUCKS a.s. budou (při zohlednění zapojení jejích dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí) zásadně realizovány způsobem a formou, které zajistí maximalizaci ekonomického přínosu a zisku společnosti TATRA TRUCKS a.s.;*
4. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. v této souvislosti podnikne aktivní kroky k personálnímu posílení dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí, zejména pak společnosti TATRA EXPORT s.r.o.;*
5. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude činit aktivní kroky s cílem maximalizovat podíl výroby s vlastním finálním výrobkem;*
6. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude činit aktivní kroky k eliminaci závislosti společnosti na externím dodavateli a k zastavení outsourcingu výroby klíčových komponent, jejichž výroba bude zabezpečena v rámci skupiny TATRA;*
7. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude důsledně a obezřetně postupovat při jakémkoli poskytování výrobní dokumentace ke klíčovým komponentům třetím osobám, a to s maximální snahou zabránit jejímu zneužití;*
8. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude činit aktivní kroky k ochraně značky TATRA, pokud bude mít informace o jejím zneužívání, stejně jako k ochraně dalších průmyslových práv společnosti TATRA TRUCKS a.s.“*

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 jasné vymezené strategické cíle vedení Společnosti, které tento rozvoj značky TATRA podpoří. Z těchto důvodů Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byl na pořad jednání Valné hromady zařazen nový bod, jehož cílem bude udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti za účelem budoucího směřování Společnosti, ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 ZOK. HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář Hlavním cílem výše navrhovaného bodu je zachování historické kontinuity a dlouholetého 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 zařazení tohoto bodu 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 řídicích 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 („TDS“). O tomto rozhodlo představenstvo bez vědomí valné hromady či dozorčí rady Společnosti. Přijetí strategického a koncepčního pokynu představenstvu nastaví rámec fungování pro další zakázky, o které se Společnost bude ucházet. Valná hromada apeluje na představenstvo Společnosti, aby v rámci 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 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. Na základě výše uvedených skutečností tímto Kvalifikovaný akcionář v souladu s ustanovením § 369 ZOK, předkládá představenstvu Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení tohoto bodu. V souladu s ustanovením § 435 odst. 3 ZOK a čl. 6.4.2. písm. d) stanov Společnosti náleží udělování strategických, popřípadě koncepčního pokynů za účelem směřování Společnosti, které přesahuje rámec obchodního vedení, a zásad fungování představenstva, valné hromadě Společnosti.

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

- řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2024, včetně všech zpráv představenstva Společnosti;
- Účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2024 a zprávy 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 16.06.2025 (Doplnění k datu 04.07.2025)

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti