

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1

742 21 Kopřivnice

Prostřednictvím datové schránky; k rukám představenstva společnosti

V Praze dne 30.6.2025

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE O DOPLNĚNÍ BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY**

Vážení členové představenstva,

obracím se na Vás tímto v zastoupení společnosti **PROMET TOOLS a.s.**, se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 4375 („**Kvalifikovaný akcionář**“), jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti **TATRA TRUCKS a.s.**, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10443 („**Společnost**“), v návaznosti na skutečnost, že byla svolána řádná valná hromada Společnosti, která se uskuteční dne 18. 7. 2025 od 8:00 hod. v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti („**Valná hromada**“). Kvalifikovaný akcionář využívá svých akcionářských práv a

tímto podává

následující žádosti Kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání Valné hromady o nové body ve smyslu ustanovení § 369 ZOK a čl. 4.7 stanov Společnosti, vložené do stávajícího pořadu jednání Valné hromady jako nové body 9., 10. a 11., tak jak jsou vymezeny detailně dále.

I.

Návrh na doplnění bodu pořadu jednání Valné hromady (doplnění nového bodu 9. do pořadu jednání Valné hromady): *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.*

Usnesení bude případně doplněno jako návrh s ohledem na výsledek projednání na jednání Valné hromady.

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 popsání 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.

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.

II.

Návrh na doplnění bodu pořadu jednání Valné hromady (doplnění nového bodu 10. do pořadu jednání Valné hromady): *Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti ohledně budoucího investičního směřování Společnosti / skupiny TATRA*

Návrh usnesení:

„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

¹ Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019.

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 zvyhodňovat.“

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 jasné 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.

III.

Návrh na doplnění bodu pořadu jednání Valné hromady (doplnění nového bodu 11. do pořadu jednání Valné hromady): *Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti ohledně budoucího obchodního směřování Společnosti / skupiny TATRA*

Návrh usnesení:

„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 jejích 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.

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 koncepčních pokynů za účelem směřování Společnosti, které přesahuje rámec obchodního vedení, a zásad fungování představenstva, valné hromadě Společnosti.

IV.

V návaznosti na předloženou žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady současně Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byly **nové body zařazeny na pořad jednání Valné hromady za bod s číselným označením 8. (tedy jako nové body 9., 10. a 11. pořadu)**, a aby následující body dle původního pořadu jednání Valné hromady byly příslušně přečíslovány dle této změny.

Nevyhoví-li Společnost takovému návrhu Kvalifikovaného akcionáře o změnu pořadí bodů pořadu jednání Valné hromady, nechť jsou tyto nové body pořadu jednání zařazeny na jiné místo pořadu jednání Valné hromady dle uvážení představenstva Společnosti s vynaložením péče řádného hospodáře.

Kvalifikovaný akcionář tedy tímto žádá, aby Společnost doplnila pořad jednání Valné hromady Společnosti o nové body pořadu jednání v souladu s výše uvedeným požadavkem.

Za **PROMET TOOLS a.s.:**

JUDr. Jiří Kunášek,
advokát na základě plné moci

Příloha: Plná moc k zastupování na Valné hromadě