

svolává
řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 16. března 2015 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a. s.,
Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášenischopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 16. března 2015.

- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanovením článku 14 odst. 1 stanov společnosti valná hromada.

- 3. Řádná účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2014, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2014 byl převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.

- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014**

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, a to od 13.2.2015 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

- 5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a výroční zprávy**

Zdůvodnění:

Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

- 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích**

Zdůvodnění:

Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku v souladu s návrhy představenstva. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

- 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2014.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem netto	10 336 009	Pasiva celkem	10 336 009
Stálá aktiva netto	2 150 575	Vlastní kapitál	5 917 276
Oběžná aktiva netto	8 182 439	Cizí zdroje	4 418 733
Ostatní aktiva netto	2 995	Ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	16 711 501	Zisk před zdaněním	1 540 930
Náklady celkem	15 476 281	Zisk po zdanění	1 235 220

Účetní závěrka za rok 2014 je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, a to od 13.2.2015 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. f) stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém**Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2014 nebude rozdělen mezi akcionáře a bude převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady, a to s ohledem na následující okolnosti a důvody:

1. Po období nedávné hospodářské krize je evropský trh nyní stabilnější. Předchozí nestabilní období viditelně poznamenalo změny strategie a přeskupení sil na některých trzích. V roce 2013 došlo k významnému růstu poptávky po užitkových vozidlech, který byl koncentrován zejména do IV. čtvrtletí a to v souvislosti s ukončováním výroby vozidel Euro V. Rok 2014 byl nevyrovnaný, po slabším začátku roku přišla velká poptávka ve druhém pololetí. Těmto nežádoucím nerovnoměrným výkyvům musíme čelit a být připraveni na ně flexibilně reagovat i v roce 2015.
2. V roce 2015 započne plánovaná realizace záměru investic do rozšíření výrobního závodu ve Vysokém Mýtě s cílem navýšit výrobní kapacity a připravit výrobní závod na zavedení dalších nových výrobků. Pokračujeme i ve vývoji nových výrobků rozvíjejících naše současné portfolio vozidel a vycházející vstříc stále náročnějším požadavkům současných i nových zákazníků a trhů.
3. V roce 2015 očekáváme další nerovnoměrnosti výroby během kalendářního roku, přestože se snažíme tento nežádoucí efekt mírnit. Soustředíme se na stabilizaci výroby vozidel v provedení Euro6, a to jak v řadě meziměstských autobusů Crossway a LowEntry, tak městských autobusů Urbanway. Pokračujeme i v investicích do vývoje a inovací, abychom získali konkurenční a technologické výhody v boji o významné trhy a ve velmi silné a stále silící konkurenci, kdy zároveň čelíme dovozu vozidel ze zemí mimo EU a z Číny.

Tyto výzvy potřebujeme překlenout i v oblasti financování a zajištění stability společnosti.

9. Rozhodnutí o volbě pana Pierre Lahutte novým členem dozorčí rady**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení náhradního člena dozorčí rady do zasedání valné hromady pana Pierre Lahutte, 8. března 1972, bytem Via Tetti Pesartori 6, 10020 Pavarolo (TO), Italská republika.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů dozorčí rady.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Pierre Lahutte.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. e) stanov společnosti schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Členům dozorčí rady nenáleží za výkon jejich funkce žádná odměna ani jiné plnění.

11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

12. Informace o podnikatelském záměru na roky 2015-2016

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2015-2016, který obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedené roky.

13. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 9. březen 2015. 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 cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od **9.00** hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc řádně podepsanou akcionářem, kterého zastupuje. Úřední ověření podpisu na plné moci nebo zvláštní forma plné moci se nevyžaduje.

Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc podepsanou statutárním orgánem akcionáře. Obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže platným průkazem totožnosti a dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě; v případě zastoupení jiným zástupcem se zástupce prokáže též plnou mocí s podpisem starosty.

V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon akcionářských práv na základě zmocnění pouze jeden ze spolumajitelů nebo jejich společný zástupce, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k výkonu práv se předkládá při prezenci.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

3. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

4. Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích představenstva, poté o návrzích předložených dozorčí radou, poté o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Je-li určitý návrh či protinávrh k jednotlivému bodu programu valnou hromadou přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno a rodné číslo fyzické osoby nebo obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo akcionáře–právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, počet hlasů podle počtu akcií jejich majitele, bod programu řádné valné hromady, o kterém se hlasuje, a podpis akcionáře

nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko “PRO” nebo “PROTI”, případně “ZDRŽEL SE” a vhodí jej do hlasovací urny.

Nepodepsané hlasovací lístky jsou neplatné.

5. Způsob zasilání a získávání dokumentů

Akcionáři mohou od 13.2.2015 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí,
- získat na internetové adrese společnosti www.iveco.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.