

Oznámení představenstva

společnosti **Iveco Czech Republic, a. s.**
se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,
identifikační číslo: 48171131,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 936 (dále jen
„Společnost“)

o výsledcích rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) konaného ve dnech 9. 3. až 14. 4. 2022

Představenstvo Společnosti oznamuje, že o návrzích rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) uvedených níže předložených představenstvem akcionářům bylo rozhodnuto následovně:

Společnost má 2.434 akcionářů, kteří vlastní 1.065.559 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, přičemž podle článku 15 odst. 4 stanov Společnosti je s každou akcií spojen jeden hlas. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva. Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi Společnosti oprávněných hlasovat tak činí 1.065.559.

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že návrhy rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) byly dne 9. 3. 2022 v souladu se stanovami Společnosti a zákonem uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a současně v tento den odeslány na adresu všech akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Odesláno tedy bylo celkem 2.437 zásilek s návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) a z nich se 758 vrátilo jako nedoručených. Představenstvo Společnosti dále prohlašuje, že lhůta k doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) uplynula dne 14. 4. 2022.

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schvalují řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.896 hlasů, což představuje 98,91 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že částka ve výši 41 017 738,73 Kč ze zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 v celkové výši 2 118 167 501,38 Kč bude převedena jako příspěvek do sociálního fondu.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.870 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že částka ve výši 623 352 015,00 Kč ze zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 v celkové výši 2 118 167 501,38 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku za rok 2021.

Dividenda ze zisku za rok 2021 (dále „Dividenda“) činí 585 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na Dividendu je 2. 3. 2022. Právo na Dividendu mají osoby, které jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na Dividendu, nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva.

Dividenda je splatná dne 12. 5. 2022. Výplata Dividendy bude provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.904 hlasů, což představuje 98,91 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že žádná část ze zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 v celkové výši 2 118 167 501,38 Kč nebude určena k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma). Tantiémy nebo jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady Společnosti nebudou vypláceny. Nerozdělená část zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 bude převedena na účet nerozdělených zisků z minulých let.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje alespoň tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 799.170 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.884 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou tříčtvrtinovou většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti berou na vědomí, že výplata dividend ze zisku roku 2018 se ukončuje ke dni 10. 5. 2022.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti

doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.870 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti určí auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Společnosti, pro účetní období kalendářního roku 2022, auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha 1.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.890 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti volí členem dozorčí rady s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí pana Domenico Nucera, nar. 30. ledna 1976, bytem 130 rue Sully, 69006 Lyon, Francouzská republika.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.890 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti volí členem dozorčí rady s účinností k 10. 4. 2022 nebo k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí podle toho, která z těchto událostí nastane později, pana Silvio Masenga, nar. 17. června 1967, bytem Via Rosselli 50, 100 71 Borgaro Torinese, Italská republika.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0

neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.887 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 9 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schvalují smlouvu o výkonu funkce člena dozorcí rady mezi Společností a panem Domenico Nucera a smlouvu o výkonu funkce člena dozorcí rady mezi Společností a panem Milanem Dostálem.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 171 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 171 platných odpovídajících 1.054.189 platným hlasům spojených s 1.054.189 akciemi, tj. 98,93 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.879 hlasů, což představuje 98,90 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali platné vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali neplatné vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 14. 4. 2022 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Výše uvedené údaje a výsledky rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) byly zjištěny fyzickým ověřením a přepočítáním hlasů jednotlivých akcionářů, kteří zaslali Společnosti svá vyjádření k návrhům rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam).

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.