

svolává
řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 26. března 2018 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 26. března 2018.

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 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017, stanovení tantiém**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2017, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku tak, jak je uvedeno v odstavci 8 této pozvánky. Představenstvo navrhuje nevyplácet tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.

4. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017**

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, a to od 23.02.2018 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

5. **Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a výroční zprávy**

Zdůvodnění:

Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a výroční zprávy a jejich 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 2017**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2017.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem netto	14 845 201	Pasiva celkem	14 845 201
Stálá aktiva netto	2 472 838	Vlastní kapitál	9 270 588
Oběžná aktiva netto	12 366 713	Cizí zdroje	5 574 093
Ostatní aktiva netto	5 650	Ostatní pasiva	520
Výnosy celkem	30 581 676	Zisk před zdaněním	2 692 552
Náklady celkem	28 396 241	Zisk po zdanění	2 185 435

Účetní závěrka za rok 2017 je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, a to od 23.02.2018 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 za rok 2017, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Iveco Czech Republic, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši 2 185 434 998,06 Kč takto:

- Podíl na zisku za rok 2017 k rozdělení mezi akcionáře 648 925 431,00 Kč
- Příspěvek do sociálního fondu 24 060 357,54 Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 1 512 449 209,52 Kč
- Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma) 0 Kč

Dividenda ze zisku za rok 2017 (dále „Dividenda“) činí 609 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na Dividendu je 19.03.2018. 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 25.04.2018. Výplata Dividendy bude provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 způsobem předneseným této valné hromadě, tj. bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti Iveco Czech Republic, a. s. za rok 2017 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Dále je v souladu se zásadami péče řádného hospodáře, kdy vzhledem k ekonomickým podmínkám a k obchodním příležitostem společnosti, je zájmem zachovat finanční a majetkovou stabilitu a samostatnost. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí ekonomický růst společnosti a poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku. Mezi největší výzvy společnosti patří významné investice do výrobního závodu, udržení zaměstnanců, nástup přelomových technologií v autobusovém průmyslu a silící konkurence z mimoevropských trhů. Tyto výzvy je třeba překlenout i v oblasti financování a zajištění stability společnosti.

9. Schválení změny stanov společnosti**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti.

Výňatek aktuálního znění stanov obsahující navrhované změny tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

Zdůvodnění:

Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti novely ZOK, která ukládá akciovým společnostem s více než 500 zaměstnanci uvést ujednání stanov do souladu s novou právní úpravou, která stanoví, že jedna třetina členů dozorčí rady bude volena zaměstnanci společnosti.

10. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Pierre Lahutte, nar. 8. března 1972, bytem Via Tetti Pesartori 6, 100 20 Pavarolo, 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 člena dozorčí rady.

11. 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.

12. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení paní Veronica Quercia, nar. 6. ledna 1973, bytem Via Galliate 7, 10156 Turín, Italská republika, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání člena dozorčí rady. V souvislosti se změnou stanov společnosti byl snížen počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou na 2 členy.

13. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 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.

14. Informace o podnikatelském záměru na roky 2018-2019

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2018-2019, který obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedené roky.

15. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 19. březen 2018. 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 spolujednatelů nebo jejich společný zástupce, přičemž účast všech spolujednatelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolujednatelů 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 protináměry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměr k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protináměru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protináměr 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 protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Je-li určitý návrh či protináměr k jednotlivému bodu programu valnou hromadou přijat, o dalších návrzích a protináměrech se nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno a datum narození fyzické osoby nebo obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo akcionáře–právnícké 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 “Ano” nebo “Ne”, případně “Zdržel se” a vhodí jej do hlasovací urny.

Nepodepsané hlasovací lístky jsou neplatné.

5. Způsob zasílání a získávání dokumentů

Akcionáři mohou od 23.02.2018 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 protináměrů 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.ivecocr.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady,
- vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.