

Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a.s.

IČ: 48171131, se sídlem: Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936 (dále jen „**Společnost**“)

svolává na žádost společnosti IVECO FRANCE, zjednodušené akciové společnosti založené a existující podle francouzského práva (SAS), se sídlem Porte E Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 Vénissieux, Francie, reg. číslo 419 683 818 (dále jen „**IVECO FRANCE**“ nebo „**Hlavní akcionář**“), jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 367 a ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**ZOK**) **řádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne:

6. května 2025 od 11:00 hodin

v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Společnosti: Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Program valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**
- 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**
- 4. Rozhodování valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře o nuceném přechodu účastnických cenných papírů emitovaných Společností, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a násl. ZOK a schválení výše přiměřeného protiplnění**
- 5. Volba členů dozorčí rady Společnosti**
- 6. Závěr**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je 29. duben 2025, tj. sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena jako akcionář v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Výpis z této evidence k rozhodnému dni zajistí Společnost.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze č. 1 této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.00 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 datum narození fyzické osoby nebo obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo akcionáře—právnícké osoby, jde-li o českou právníckou 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. Žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 2.dubna 2025 žádost společnosti IVECO FRANCE, zjednodušené akciové společnosti, založené a existující podle francouzského práva (SAS), se sídlem Porte E Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 Vénissieux, Francie, reg. číslo 419 683 818 („IVECO FRANCE“) datovanou 1. dubna 2025, jakožto hlavního akcionáře Společnosti, o svolání valné hromady Společnosti s tím, že společnost IVECO FRANCE předložila představenstvu Společnosti návrh na přechod všech akcií Společnosti, které nejsou ve vlastnictví IVECO FRANCE, na IVECO FRANCE dle ustanovení § 375 a násl. ZOK (dále jen „Žádost“).

V souladu s ustanovením § 367 ZOK se valná hromada Společnosti svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře koná nejpozději 40 dnů od obdržení žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

Dokumenty doručené společně s Žádostí

Společnost IVECO FRANCE doručila Společnosti společně s Žádostí (i) **výpis ze svého majetkového účtu**, ze kterého vyplývá, že ke dni 31. března 2025 vlastnila celkem 1.053.194 zaknihovaných akcií Společnosti na jméno ISIN: CZ0005103366, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,84% základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 98,84% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, čímž osvědčila, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, a tudíž má právo podat žádost o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech akcií Společnosti, které nejsou ve vlastnictví IVECO FRANCE na společnost IVECO FRANCE (dále jen „Ostatní akcie“); a dále (ii) **znalecký posudek** vydaný znaleckým ústavem **PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.**, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 61063029, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246 ze dne 7. března 2025, č. posudku: 350-03/2025, zapsáno v elektronickém registru posudků pod číslem 17504/2025, který osvědčuje výši navrhovaného protiplnění za Ostatní akcie (dále jen „Znalec“ a „Znalecký posudek“).

Rozhodné informace pro určení výše Protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout všem vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře (dále jen „**Minoritní akcionáři**“) peněžité protiplnění pro případ přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK ve výši **26.743 Kč** (slovy: dvacet šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých) za každou jednu akcii Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „**Protiplnění**“).

Navrhovaná výše Protiplnění vychází z hodnoty akcií Společnosti stanovené ve Znaleckém posudku a lze ho tak považovat za přiměřené a spravedlivé ve smyslu ustanovení § 376 ZOK.

Závěry Znaleckého posudku

Úkolem Znalce ve Znaleckém posudku bylo stanovení výše přiměřeného protiplnění za hodnotu jedné akcie Společnosti při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK.

Pro účely stanovení hodnoty jmění Společnosti (závodu) a určení výše protiplnění za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč emitovanou Společností zvolil Znalec jako primární výnosový přístup představovaný metodou diskontovaných peněžních toků na úrovni entity (DCF entity) za předpokladu nepřetržitého fungování společnosti (going concern principle) a s objektivně predikovatelnou finanční výkonností, která nejlépe odráží ekonomickou podstatu závodu a výpočet spravedlivé hodnoty (z angl. Equitable value) jmění Společnosti pro daný účel. Znalec vycházel z Mezinárodních oceňovacích standardů IVS, vydání roku 2025, které mimo jiné definují i koncept spravedlivé hodnoty, který je širším konceptem než tržní hodnota. Výsledky ocenění získané primárním metodou byly ověřeny i podpůrnou metodou tržního srovnání.

Ocenění Společnosti výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků bylo provedeno na základě finančního plánu Společnosti na období 2025 až 2032 předloženého managementem Společnosti, který Znalec podrobil detailní revizi, přičemž dospěl k závěru, že jej lze pro účely ocenění spolehlivě použít. Jako sekundární metodu Znalec použil přístup založený na tržním srovnání s cílem ověření přiměřenosti výsledku získaného primární metodou DCF.

Výsledná hodnota vlastního kapitálu Společnosti byla na základě použité výnosové metody DCF k rozhodnému datu ocenění, tj. k 31. prosinci 2024 (poslední účetní závěrky Společnosti) stanovena Znalcem ve výši 28.496.000.000 Kč (slovy: dvacet osm miliard čtyři sta devadesát šest milionů korun českých). Při stanovení hodnoty na 1 ks akcie emitované Společností Znalec vycházel z alikvótního poměru na vlastním kapitálu Společnosti. Vzhledem k účelu ocenění nebyly Znalcem uvažovány srážky za nižší likviditu (obchodovatelnost), ani minoritu, případně jiné srážky na úrovni akcionáře.

Při celkovém počtu 1.065.559 kusů akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000 Kč pak byla spravedlivá hodnota za 1 ks akcie emitované Společností o jmenovité hodnotě 1.000 Kč Znalcem stanovena na částku 26.743 Kč (slovy: dvacet šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých).

Pro ověření přiměřenosti závěrů výnosového přístupu, jmenovitě metody diskontovaných peněžních toků na úrovni entity, Znalec použil tržní přístup, založený na srovnatelných veřejně obchodovaných společnostech. Sekundární metodu Znalec dospěl k závěru, že odhadovaná hodnota Společnosti založená na výnosovém přístupu je obecně v souladu s násobky srovnatelných společností pozorovanými na evropském trhu.

Závěr Znalce:

Na základě ocenění Znalce založeném primárně na výnosovém přístupu pomocí metody diskontovaných peněžních toků, informací poskytnutých Společností, omezujících podmínek a předpokladů popsanych ve Znaleckém posudku Znalec odhadl spravedlivou hodnotu jedné akcie Společnosti k datu 31. prosince 2024 na 26.743 Kč.

Vyjádření představenstva Společnosti ke Znaleckému posudku

Znalecký posudek dle názoru představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek.

Znalec použil ve Znaleckém posudku metody běžně používané a dostatečné pro daný účel, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle ustanovení § 375 a násl. ZOK.

Představenstvo shledává podklady a zjištění týkající se Společnosti za správné a ve všech podstatných ohledech úplné a odpovídající skutečnosti a nenalezlo ve Znaleckém posudku nic, co by odporovalo jeho znalostem o stavu Společnosti.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění a jeho výplatě

Představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navrženém Hlavním akcionářem.

Představenstvo Společnosti se podrobně seznámilo se Žádostí a jejími přílohami, včetně Znaleckého posudku.

Představenstvo Společnosti nemá námitky k závěrům Znaleckého posudku ohledně stanovení výše Protiplnění a považuje je za správné a pro minoritní akcionáře příznivé a nemá důvod pochybovat o řádném postupu Znalce při vypracování Znaleckého posudku.

Navrhovaná výše Protiplnění Hlavním akcionářem ve výši 26.743 Kč za každou jednu akcii Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč pro účely vypořádání minoritních akcionářů Společnosti při nuceném přechodu akcií na Hlavního akcionáře odpovídá dle názoru představenstva Společnosti hodnotě jedné akcie Společnosti a hodnotě Společnosti jako celku. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky ustanovení § 376 odst. 1 ZOK.

Na základě výše uvedeného považuje představenstvo Společnosti navrženou výši Protiplnění za přiměřenou a nemá k ní výhrady.

Představenstvo Společnosti konstatuje, že Hlavní akcionář pověřil výplatou Protiplnění Československou obchodní banku, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXXVI 46 (dále jen „**Pověřená osoba**“), což je v souladu s ustanovením § 378 odst. 1 ZOK. Hlavní akcionář je povinen před valnou hromadou složit peněžní prostředky k zajištění výplaty Protiplnění, včetně případných úroků, na vázaný účet vedený Pověřenou osobou, ze kterého bude Protiplnění vypláceno. Podrobné pokyny k výplatě Protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.ivecocr.cz, v sekci Informace pro akcionáře nejméně 15 dnů před jejím zahájením.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám paní Zuzany Venigerové, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: Zuzana.VENIGEROVA@ivecogroup.com existenci zástavního práva k akciím Společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům – vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ustanovení § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám paní Zuzany Venigerové, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: zuzana.venigerova@ivecogroup.com informaci o zastavení akcií Společnosti a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva podle ustanovení § 379 ZOK:

Akcionáři mohou ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu nahlížet v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod do níže uvedených dokumentů:

- Znaleckého posudku v celém rozsahu; a
- Údaji o osobě Hlavního akcionáře

Akcionáři mají právo v souladu s ustanovením § 379 odst. 3 vyžádat si zdarma kopie uvedených dokumentů s tím, že tyto dokumenty, resp. jejich kopie jim budou vydány zdarma v sídle Společnosti nejpozději dva (2) pracovní dny po obdržení žádosti o jejich vydání. Žádost o vydání kopií může být učiněna písemně na adresu sídla Společnosti k rukám paní Zuzany Venigerové, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: zuzana.venigerova@ivecogroup.com. Pokud má akcionář zájem o vydání příslušných dokumentů formou poštovní zásilky, Společnost tak učiní na jeho náklad a nebezpečí.

Uvedené dokumenty budou zpřístupněny akcionářům až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Ostatní dokumenty a informace týkající se valné hromady

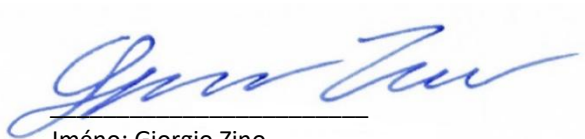
Nedílnou součástí této pozvánky je příloha č. 1 s návrhem usnesení schvalující přechod akcií Společnosti ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře předkládaného ke schválení valnou hromadou včetně příslušného odůvodnění.

Tato pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ivecocr.cz, v sekci Informace pro akcionáře.

Se souhlasem Hlavního akcionáře, který představenstvu Hlavní akcionář dle ustanovení § 367 odst. 2 ZOK udělil v Žádosti, doplnilo představenstvo pořad valné hromady o volbu členů dozorčí rady jako bod 5 programu. Návrh usnesení s odůvodněním je rovněž v příloze č. 1.

Upozornění: Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení k navrženému pořadu jednání č. 4 a 5 valné hromady doručili Společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři Společnosti vystavují riziku, že na jejich žádosti o vysvětlení bude v souladu s ustanovením § 358 odst. 1 ZOK odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.



Jméno: Giorgio Zino

Funkce: předseda představenstva

Příloha č. 1 Pozvánky na valnou hromadu Společnosti – návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 2 programu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 6. května 2025 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění

Navržené znění jednacího a volebního řádu vychází z dosavadní praxe Společnosti a upravuje organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád valné hromady je pro akcionáře zpřístupněn k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady Společnosti vždy v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

Návrh usnesení k bodu 3 programu valné hromady:

„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.

Návrh usnesení k bodu 4 programu valné hromady

„Valná hromada Společnosti:

- 1. Určuje**, že hlavním akcionářem společnosti **Iveco Czech Republic, a.s.**, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 48171131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936 (dále jen „**Společnost**“), ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), je společnost **IVECO FRANCE**, zjednodušená akciová společnost (SAS), založená a existující podle francouzského práva, se sídlem Porte E Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 Vénissieux, Francie, reg. číslo 419 683 818 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která vlastní akcie Společnosti jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90%.
- 2. Rozhoduje** o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře emitovaných Společností (dále jen „**Akcie**“ a vlastníci Akcií dále jen „**Minoritní akcionáři**“) na Hlavního akcionáře (dále jen „**Přechod Akcií**“). K Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dojde podle ustanovení § 385 a násl. ZOK uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku („**Den účinnosti přechodu**“). Na Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo k Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni účinnosti přechodu Minoritní akcionáři. Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu podá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem Akciím původně vlastněnými Minoritními akcionáři Společnosti v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů a zajistí zápis změny vlastníka účastnických cenných papírů (dále jen „**Den zápisu**“).
- 3. Určuje**, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k Akciím, při Přechodu Akcií Společnosti na Hlavního akcionáře činí: 26.743 Kč (slovy: dvacet šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých) za každou jednu akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „**Protiplnění**“). Přiměřenost výše Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem ze dne 7. března 2025, č. posudku: 350-03/2025, zapsáno v elektronickém registru posudků pod číslem 17504/2025, vypracovaným znaleckým ústavem **PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.**, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 61063029, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246. Protiplnění bude ve smyslu ustanovení §388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Úroky**“). Protiplnění spolu s Úroky bude ve smyslu ustanovení § 378 a ustanovení § 389 ZOK Hlavním akcionářem vyplaceno na jeho náklady prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46 (dále jen „**Pověřená osoba**“). Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem Akcií Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto

Akcíím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě přede Dnem účinnosti přechodu zaniklo.

4. Určuje, že každý Minoritní akcionář je povinen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode Dne zápisu písemně sdělit Pověřené osobě následující údaje:

- a. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- b. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- c. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
- d. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
- e. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a
- f. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právníckou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách Společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis Minoritního akcionáře nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, a to obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „IVECO“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec Minoritního akcionáře, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem Minoritního akcionáře datovaná nejpozději dnem podpisu Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je Minoritní akcionář anebo jeho zmocněnec právníckou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku Minoritního akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem Minoritního akcionáře, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu Minoritního akcionáře) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu Minoritního akcionáře, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), tento výpis nesmí být starší více než 3 měsíce přede dnem podpisu Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen obyčejný překlad do jednoho z uvedených jazyků.

5. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Protiplnění a případný Úrok na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 ZOK výhradně na základě Sdělení bankovního účtu bez zbytečného odkladu ode Dne zápisu, a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 3 ve spojení s § 382 odst. 2 ZOK určuje, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí Protiplnění po dobu 3 (tří) měsíců ode Dne zápisu.“.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 2.dubna 2025 žádost Hlavního akcionáře, jak je definován v textu pozvánky výše, o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na

Hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (dále jen „Žádost“).

Bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, kdy Hlavní akcionář vlastnil ke dni doručení Žádosti 1.053.194 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 1.053.194.000 Kč, které představují podíl ve výši 98,84% na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář má tedy právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK.

Vzhledem k tomu, že v rámci Žádosti byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti uveřejněním pozvánky valnou hromadu.

Návrh usnesení k tomuto bodu č. 4 programu valné hromady je předkládán ve znění, ve kterém ho Společnosti doručil v Žádosti Hlavní akcionář. Dle Žádosti navrhuje Hlavní akcionář protiplnění za přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve výši 26.743 Kč (slovy: dvacet šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „**Protiplnění**“), jehož přiměřenost byla v souladu s ustanovením §376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena Znaleckým posudkem, jak je definován v textu pozvánky výše, a jehož shrnutí a závěr je uvedeno v textu pozvánky výše. Představenstvo Společnosti považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou, jak je zdůvodněno v textu pozvánky výše.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého Hlavním akcionářem k tomuto bodu č. 4 programu valné hromady, podá představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 384 a ustanovením § 375 ZOK návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím Společnosti přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

V souladu s ustanovením § 389 odst. 2 ZOK Hlavní akcionář navrhuje, aby valná hromada určila, že Pověřená osoba, jak je definovaná v návrhu usnesení k bodu 4 programu valné hromady, poskytne Protiplnění za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie ke dni přechodu vlastnického práva k Akcii na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, v takovém případě poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo.

V souladu s ustanovením § 382 odst. 2 obsahuje návrh usnesení k bodu 4 programu valné hromady lhůtu pro výplatu Protiplnění. Pověřená osoba vyplatí Protiplnění oprávněným osobám dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu po Dni zápisu, jak je tento definován v návrhu usnesení k bodu 4 programu valné hromady, a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž Pověřená osoba bude zajišťovat výplatu Protiplnění za Hlavního akcionáře po dobu tří (3) měsíců ode Dne zápisu. Na internetových stránkách Společnosti www.ivecocr.cz v sekci Informace pro akcionáře budou zveřejněny informace k výplatě Protiplnění, a to nejméně 15 dnů před zahájením výplaty.

Návrh usnesení k bodu 5 programu valné hromady

*„Valná hromada volí pana **Claudio Passerini**, datum narození 20. prosince 1975, bytem Via Leone Pancaldo 9, 20129 Miláno, Italská republika a pana **Matteo Santamaria**, datum narození 3. října 1980, bytem 10128 Turín, Corso Re Umberto 42, Italská republika, členy dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni konání valné hromady.“*

Zdůvodnění:

Funkční období člena dozorčí rady Společnosti pana Domenico Nucera, který byl zvolen valnou hromadou Společnosti s účinností k 14. dubnu 2022, skončí uplynutím funkčního období dne 14. dubna 2025. Dle článku 24 odst. 8 stanov Společnosti, v případě, pokud skončí funkce člena dozorčí rady, musí valná hromada Společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

Tímto je valné hromadě předkládán návrh na volbu pana Passerini jako člena dozorčí rady namísto pana Domenico Nucera.

Pan Matteo Santamaria byl s účinností od 14. prosince 2024 jmenován dozorčí radou náhradním členem dozorčí rady na dobu do nejbližšího zasedání valné hromady. Valná hromada může kooptovaného člena zvolit řádným členem dozorčí rady nebo zvolit někoho jiného. Tímto je valné hromadě předkládán návrh na volbu pana Matteo Santamaria členem dozorčí rady na nové funkční období.