

**OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM PŘECHODU
ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE
ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ VEŘEJNÉ LISTINY O PŘIJETÍ USNESENÍ O NUCENÉM PŘECHODU**

- I. Představenstvo 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**“ nebo „**Iveco**“), tímto v souladu s ustanovením § 384 zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZOK**“), oznamuje, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 6. května 2025 přijala níže uvedené usnesení o nuceném přechodu všech akcií Společnosti vlastněných ostatními akcionáři na společnost **IVECO FRANCE**, zjednodušenou akciovou společnost (SAS), založenou 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**“ nebo „**IVECO FRANCE**“), jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 ZOK ve spojení s ustanovením § 382 ZOK v následujícím znění:

Valná hromada Společnosti:

- 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%.
- 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**“).
- 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 Akciím, pak poskytne protipltnění 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.“
- II. Představenstvo Společnosti tímto dále s odkazem na ustanovení § 384 odst. 1 ZOK informuje, že shora uvedené **usnesení** valné hromady o nuceném přechodu všech akcií Společnosti vlastněných ostatními akcionáři na Hlavního akcionáře **bylo dne 7.května 2025 zapsáno do obchodního rejstříku** vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936. Upozorňujeme, že uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení v obchodním rejstříku Společnosti přejde vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti na IVECO FRANCE.
- III. Představenstvo Společnosti dále s odkazem na ustanovení § 384 odst. 1 ZOK zveřejňuje shrnutí a závěr znaleckého posudku č. 350-03/2025, zapsaného v elektronickém registru posudků pod číslem 17504/2025, vyhotoveného 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 (dále jen „**Znalec**“) ze dne 7. března 2025 (dále jen „**Znalecký posudek**“), který byl Společnosti doručen Hlavním akcionářem současně s žádostí o svolání valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 ZOK za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře:

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 podpurnou 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 společnostích. 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.

- IV. **Veřejná listina** (notářský zápis č. NZ 690/2025 vyhotovený jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou) **o přijetí usnesení valné hromady Společnosti** o nuceném přechodu všech akcií Společnosti vlastněných ostatními akcionáři na Hlavního akcionáře **je v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti**, a to v budově generálního ředitelství Společnosti na adrese Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Do veřejné listiny mohou Minoritní akcionáři nahlížet v pracovní dny vždy od 8:00 do 15:00 hodin.
- V. Představenstvo Společnosti rovněž oznamuje, že podrobnosti výplaty protiplnění budou v nejbližších dnech zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.ivecocr.cz v Sekci pro akcionáře.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a.s.