

Zápis

z řádné valné hromady akciové společnosti

Iveco Czech Republic, a. s.

IČ 48171131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936 se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

konané dne 26. března 2018 od 10.00 hodin

v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a. s.,
Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 26. března 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a. s., v ulici Dobrovského 74, ve Vysokém Mýtě konala řádná valná hromada akciové společnosti Iveco Czech Republic, a. s., IČO 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Pozvánka byla rozeslána v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady.

Společnost vydala 1 065 559 akcií v nominální hodnotě 1 065 559 000 Kč s celkem 1 065 559 hlasy. Se všemi akciemi společnosti byla spojena hlasovací práva.

Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení na základě plné moci celkem 19 akcionářů (doručitelů), kteří doručili 1 048 678 akcií s 1 048 678 hlasy. Tyto akcie představují 98,42 % základního kapitálu společnosti.

Při zahájení valné hromady v 10:00 hodin bylo na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci přítomno 17 akcionářů, kteří vlastní akcie v nominální hodnotě 1 044 114 000 Kč, což představuje 97,99 % základního kapitálu společnosti, tedy více než minimum nezbytné pro usnášeníschopnost valné hromady, které činí 50,00 %.

Valná hromada tudíž byla schopna se usnášet.

Na jednání valné hromady byl přítomen notář pan Miloš Habrman. Organizačně a technicky byla valná hromada zajištěna ve spolupráci s firmou M3V Praha, a. s.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Po kontrole usnášeníschopnosti řádné valné hromady zahájil jednání a přivítal účastníky předseda představenstva Sylvain Christian Blaise.

Poté předal slovo Ing. Milanovi Radiměřskému, který přeložil úvodní slovo pana Blaise a seznámil přítomné s programem jednání řádné valné hromady:

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**
- 3. Řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017, stanovení tantiém**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017**
- 5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a výroční zprávy**

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
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
9. Schválení změny stanov společnosti
10. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady
13. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018
14. Informace o podnikatelském záměru na roky 2018-2019
15. Závěr

Poté seznámil přítomné se způsobem, jakým byla valná hromada svolaná, a představil představenstvo společnosti, dozorčí radu společnosti a notáře.

Pan Ing. Milan Radiměřský informoval účastníky valné hromady o vyvěšení textu jednacího řádu a volebního řádu, návrhu orgánů řádné valné hromady při prezentaci a u informačního střediska a sdělil, že je také akcionáři obdrželi při prezenci a dále seznámil akcionáře se způsobem hlasování na řádné valné hromadě a se způsobem odregistrování při odchodu z řádné valné hromady. Účastníky podrobně s těmito řády seznámil a vysvětlil způsob hlasování. Uvedl, že akcionáři obdrželi hlasovací lístky „A“ až „L“, do hlasovacích lístků „A“ až „I“ se bude hlasovat podle dnešního programu jednání řádné valné hromady a do hlasovacího lístku „J“ až „L“ se bude hlasovat o návrhu, protinávru k projednávanému bodu.

Dále upozornil přítomné akcionáře, že návrhy, protinávry k projednávaným bodům nebo dotazy, požadavky, protesty je možno podávat písemně do informačního střediska valné hromady na předtištěných lístcích, které obdrželi při prezentaci. Vysvětlil vyplňování lístků „Návrh, protinávrh k projednávanému bodu“ nebo „Dotazy, požadavky, protesty“. Lístky jsou předávány do informačního střediska, které při podání zkontroluje všechny náležitosti, zaznamená datum a čas podání, lístek musí být akcionářem nebo zmocněncem podepsán.

Následně seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování, vysvětlil způsob hlasování a vyplňování hlasovacích lístků a uvedl, že hlasovací lístek je neplatný, nebude-li podepsán. Dále seznámil účastníky s Jednacím řádem a Volebním řádem. Sdělil akcionářům, že v průběhu valné hromady budou oznamovány předběžné výsledky hlasování s tím, že přesné výsledky budou oznámeny na závěr valné hromady v závěrečném protokolu o průběhu hlasování. Požádal akcionáře, kteří odcházejí, aby hlasovací lístky při odchodu odevzdali s tím, že při návratu jim budou lístky vráceny. Tím bude zajištěno, že při každém hlasování bude známo, jaká je usnášedischopnost valné hromady.

Sylvain Christian Blaise poděkoval panu Ing. Milanovi Radiměřskému za přednesení informací k bodu 1 a předal slovo generálnímu řediteli Ing. Jiřímu Vaňkovi, který se dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy či protinávry nebo dotazy, požadavky, protesty. Žádné požadavky na vysvětlení nedošly, a proto po konstatování, že valná hromada je schopna se usnášet, vyzval přítomné k hlasování o navrženém Jednacím a Volebním řádu na hlasovacím lístku „A“ usnesení číslo 1.

Valná hromada přijala usnesení č. 1 – Jednací řád a Volební řád

„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 26. března 2018.“

Ing. Jiří Vaněk seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování o usnesení č. 1. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

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

Sylvain Christian Blaise poté předal slovo finanční ředitelce společnosti Ing. Ivaně Urbanové, která seznámila přítomné akcionáře s návrhem představenstva na složení řídicích orgánů valné hromady a přistoupila k jejich volbě.

Poté se dotázala informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Žádné nedošly.

Ing. Ivana Urbanová konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, vyzvala akcionáře k hlasování do hlasovacího lístku „B“, usnesení č. 2 až 5.

Valná hromada přijala usnesení č. 2 - Předseda valné hromady

Ing. Jiří Vaněk

Valná hromada přijala usnesení č. 3 – Zapisovatel

Mgr. Zuzana Venigerová

Valná hromada přijala usnesení č. 4 – Ověřovatelé zápisu

Ing. Ivana Urbanová

Ing. Milan Radiměřský

Valná hromada přijala usnesení č. 5 - Osoby pověřené sčítáním hlasů

Ing. Miroslav Černý

Ing. Miloš Huryta MBA

Po hlasování Ing. Ivana Urbanová konstatovala, že orgány valné hromady byly zvoleny nadpoloviční většinou přítomných s tím, že přesné výsledky budou oznámeny v závěrečném protokolu, který bude přednesen na závěr valné hromady.

Zvolení členové orgánů valné hromady se ujali svých funkcí a valná hromada pokračovala v jednání dle programu. Ing. Jiří Vaněk pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

3. Řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017, stanovení tantiém

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk, předal slovo Ing. Ivaně Urbanové, která přednesla účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu na výplatu dividend a tantiém. Zprávu (účetní závěrku) a návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu na výplatu dividend a tantiém obdrželi v plném znění akcionáři při prezenci v podkladových materiálech.

Použitelný zisk za rok 2017 činí 2 185 434 998,06 Kč. Příděl do nerozděleného zisku minulých let činí celkem 1 512 449 209,52 Kč. Zákonný příděl do rezervního fondu byl 0,00 Kč. Příděl do sociálního fondu na rok 2017 ve výši 2,5% objemu mzdových prostředků činil 24 060 357,54 Kč. Dividendu ze zisku za rok 2017 představenstvo navrhuje ve výši 609 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Představenstvo navrhuje nevyplácet, tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.

Ing. Jiří Vaněk poděkoval Ing. Ivaně Urbanové za přednesení návrhu.

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

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk předal slovo Ing. Milanovi Radiměřskému, který přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku. Upozornil akcionáře, že zprávu v plném znění obdrželi v podkladových materiálech při prezenci a zaměřil se pouze na klíčové informace v ní uvedené. Informoval valnou hromadu o obchodních výsledcích společnosti, vývoji výroby a o stavu zaměstnanců.

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

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk předal slovo Ing. Ivaně Urbanové, která přednesla zprávu auditora společnosti ERNST&YOUNG AUDIT, s.r.o. o účetní závěrce. Provedený audit poskytuje přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Iveco Czech Republic, a. s. k 31. prosinci 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor tedy potvrdil správnost účetní závěrky a doporučil valné hromadě, aby účetní závěrku schválila bez výhrad.

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

Předseda valné hromady předal slovo Ing. Milanovi Radiměřskému, který z pověření dozorčí rady přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a tantiém za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi Iveco Czech Republic, a. s. a propojenými osobami.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k bodům jednání č. 3 až 6 došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty. Žádné návrhy ani požadavky na vysvětlení nebyly.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Předsedající vyzval akcionáře k podání dotazů a připomínek k bodu 7. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy nedošly, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o účetní závěrce za rok 2017.

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná. Hlasování bude na hlasovacím lístku „C“, o usnesení č. 6.

Valná hromada přijala usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2017

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	14845201	Pasiva celkem	14845201
Stálá aktiva netto	2472838	Vlastní kapitál	9270588
Oběžná aktiva netto	12366713	Cizí zdroje	5574093
Ostatní aktiva netto	5650	Ostatní pasiva	520
Výnosy celkem	30581676	Zisk před zdaněním	2692552
Náklady celkem	28396241	Zisk po zdanění	2185435

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Předsedající vyzval akcionáře k podání dotazů a připomínek k bodu 8. Vzhledem k tomu, že žádné nedošly, předsedající valné hromady vyzval přítomné k hlasování o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém podle návrhu představenstva.

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná a hlasování proběhne do hlasovacího lístku „D“, usnesení č. 7 a 8.

Valná hromada přijala usnesení č. 7 - Rozdělení zisku za rok 2017

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.

Valná hromada přijala usnesení č. 8 - Výplata tantiém

„Při dodržení zásad pro výplatu tantiém a odměn nenáleží tantiéma ani odměna žádnému členu představenstva a dozorčí rady.“

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení byla přijata potřebnou většinou přítomných.

9. Schválení změny stanov společnosti

Pan Ing. Jiří Vaněk přešel k projednávání dalšího bodu programu jednání valné hromady a tím bylo schválení změny stanov společnosti. Návrh nového znění stanov obdrželi v plném znění akcionáři při prezenci v podkladových materiálech, byl součástí pozvánky na valnou hromadu a dále byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly. Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná a že hlasování proběhne do hlasovacího lístku „E“, usnesení č. 9.

Valná hromada přijala usnesení č. 9 – Schválení změny stanov společnosti

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti. Výřatek aktuálního znění stanov obsahující navrhované změny tvoří přílohu č. 1.

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato dvoutřetinovou většinou přítomných.

10. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Pan Ing. Jiří Vaněk oznámil, že k 17. 3. 2018 skončilo funkční období člena dozorčí rady pana Pierre Lahutte proto představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit za člena dozorčí rady společnosti k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana **Pierre Lahutte**, nar. 8. března 1972, bytem Via Tetti Pesatori 6, 100 20 Pavarolo, Italská republika.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly. Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná, že hlasování proběhne do hlasovacího lístku „F“, usnesení č. 10.

Valná hromada přijala usnesení č. 10 – Volba člena dozorčí rady Pierre Lahutte

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

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady akcionáři obdrželi v podkladových materiálech pro dnešní valnou hromadu.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „G“, usnesení č. 11.

Valná hromada přijala usnesení č. 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

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

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

12. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady

Pan Ing. Jiří Vaněk oznámil, že 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. Představenstvo navrhuje odvolat z funkce členku

dozorčí rady paní Veronicu Quercia, nar. 6. ledna 1973, bytem Via Galliate 7, 101 56 Turín, Italská republika.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávryhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly. Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná, že hlasování proběhne do hlasovacího lístku „H“, usnesení č. 12.

Valná hromada přijala usnesení č. 12 – Odvolání člena dozorčí rady Veronica Quercia

Valná hromada odvolává členku dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení paní Veronicu Quercia, nar. 6. ledna 1973, bytem Via Galliate 7, 101 56 Turín, Italská republika.

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

13. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

Ing. Ivana Urbanová uvedla, že představenstvo navrhuje, aby valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky roku 2018 auditorskou společnost ERNST&YOUNG AUDIT, s.r.o. IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha.

Poté se dotázala informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávryhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Žádné nedošly. Ing. Ivana Urbanová konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná a vyzvala akcionáře k hlasování do hlasovacího lístku „I“, usnesení č. 13.

Valná hromada přijala usnesení č. 13 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

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

Ing. Ivana Urbanová seznámila přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

14. Informace o podnikatelském záměru na roky 2018-2019

Pan Ing. Jiří Vaněk přednesl informaci o podnikatelském záměru na roky 2018 – 2019. Nejprve sdělil záměry v oblasti plánu výrobků, dále základní strategii Iveco Czech Republic, a. s. v obchodním plánu dle jednotlivých teritorií a v oblasti průmyslového plánu.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávryhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly.

15. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady se chýlí ke konci a požádal Ing. Miroslava Černého o přednesení závěrečného protokolu hlasování o jednotlivých usneseních, který je součástí zápisu z valné hromady. Ing. Miroslav Černý přednesl konečné výsledky hlasování dle zpracovaného protokolu. Hodnoty v procentech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Výsledky hlasování valné hromady:

Usnesení č. 1 - Jednací řád a Volební řád

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048678 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Předseda valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048678 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Zapisovatel

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048670 hlasů	99,9992 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	8 hlasů	0,0008 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Ověřovatelé zápisu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048670 hlasů	99,9992 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	8 hlasů	0,0008 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 - Osoby pověřené sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048670 hlasů	99,9992 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	8 hlasů	0,0008 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2017

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048678 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048678 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Výplata tantiém

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048668 hlasů	99,9990 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Změna stanov

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048674 hlasů	99,9996 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	4 hlasů	0,0004 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Volba člena dozorčí rady - Pierre Lahutte

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048674 hlasů	99,9996 %
Proti	4 hlasů	0,0004 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048674 hlasů	99,9996 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	4 hlasů	0,0004 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Odvolání člena dozorčí rady - Veronica Quercia

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048672 hlasů	99,9994 %
Proti	6 hlasů	0,0006 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048678,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1048674 hlasů	99,9996 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	4 hlasů	0,0004 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Všechny body programu jednání řádné valné hromady byly naplněny a předseda valné hromady jednání řádné valné hromady společnosti Iveco Czech Republic, a. s., zakončil v 11:10 hodin.



.....
Ing. Jiří Vaněk
předseda



.....
Mgr. Zuzana Venigerová
zapisovatel



.....
Ing. Ivana Urbanová
ověřovatel



.....
Ing. Milan Radiměřský
ověřovatel