

Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936

svolává
řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 17. března 2014 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 usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 17. března 2014.

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“) valná hromada.

3. **Řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.

4. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013**

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 je k dispozici všem akcionářům společnosti v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, a to od 14.2.2014 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

5. **Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami**

Zdůvodnění:

Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její 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 mezi propojenými osobami**

Zdůvodnění:

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. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

7. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v mil. Kč)

Aktiva celkem netto	9 899 589	Pasiva celkem	9 899 589
Stálá aktiva netto	2 125 574	Vlastní kapitál	4 700 281
Oběžná aktiva netto	7 771 417	Cizí zdroje	5 199 308
Ostatní aktiva netto	2 598	Ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	14 911 231	Zisk před zdaněním	1 278 751
Náklady celkem	13 870 198	Zisk po zdanění	1 041 034

Účetní závěrka za rok 2013 je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti na adrese Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, to od 14.2.2014 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 valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2013 nebude rozdělen mezi akcionáře a bude převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady, a to s ohledem na následující okolnosti a důvody:

1. Evropský trh je více stabilní s možností růstu po obdobích větších nejistot o osud evropské konjunktury a problémech některých zemí eurozóny v minulých letech. V roce 2013 došlo k významnému růstu poptávky po užitkových vozidlech, který byl koncentrován zejména do IV. čtvrtletí a to v souvislosti s ukončováním výroby vozidel Euro VI. Jak se tato akcelerace dodávek v roce 2013 projeví v roce 2014, je ještě dosti otevřené.
2. V roce 2014 dochází k intenzivnímu náběhu výroby vozidel nové řady Euro VI. Tato vozidla s velkou řadou změn si vyžadají pokračování vývojových aktivit i v letošním roce a to zejména v oblasti velké řady zákaznických opcí. Zahájen bude i vývoj dalších výrobků, rozvíjející naše současné portfolio vozidel a vycházející vstříc požadavkům jednotlivých zákazníků a trhů.
3. V roce 2014 očekáváme nerovnoměrnosti výroby během kalendářního roku, včetně efektu akcelerovaných nákupů vozidel z důvodu ukončení výroby vozů Euro V v roce 2013 a možné množstevní korekce v roce v prvních čtvrtletích 2014. Tuto časovou periodu musíme opět překlenout i v oblasti financování a zajištění stability společnosti.

9. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Pierre Lahutte, datum narození 8. března 1972, trvale bytem Via Tetti Pesartori 6, 10020 Pavarolo (TO), Italská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti;
- b) pana Jean-Pierre, André Poncety, 7. února 1963, Route de Davezieux 201, 07430 Vernosc lès Annonay, Francouzská republika, z funkce člena dozorčí rady
- c) paní Sonia Piccablotto, datum narození 30. května 1971, trvale bytem Via Pilo Rosolino 55, 10145 Turín, Italská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

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 členů dozorčí rady společnosti.

10. Odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Ing. Pavla Pachovského, datum narození 9. ledna 1950, trvale bytem Svitavy, Gruzínská 2014/37, PSČ 586 02, z funkce člena představenstva společnosti;
- b) paní Ing. Markétu Kopeckou, datum narození 10. června 1974, trvale bytem Hradec Králové – Třebeš, Zborovská 630, PSČ 500 11, z funkce člena představenstva společnosti;
- c) paní Alenu Kozákovou, datum narození 5. srpna 1963, trvale bytem Lidická 686, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena představenstva společnosti;
- d) pana Jiřího Vaňka, datum narození 3. května 1965, trvale bytem Komenského 93, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena představenstva společnosti.

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 členů představenstva společnosti.

11. Rozhodnutí o volbě pana Pierre Lahutte novým členem představenstva, rozhodnutí o volbě pana Jean-Pierre, André Poncety novým členem představenstva, rozhodnutí o volbě pana Kristof Breyne novým členem představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Pierre Lahutte, 8. března 1972, bytem Via Tetti Pesartori 6, 10020 Pavarolo (TO), Italská republika;
- b) pana Jean-Pierre, André Poncety, 7. února 1963, bytem Route de Davezieux 201, 07430 Vernosc lès Annonay, Francouzská republika;
- c) pana Kristof Breyne, 2. ledna 1971, bytem Via Felice Romani 20, 10131 Turín, Italská republika.

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 volbě členů představenstva.

12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Pierre Lahutte;
- b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Jean-Pierre, André Poncety;
- c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Kristof Breyne.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 stanov společnosti schválit smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Členům představenstva nenáleží za výkon jejich funkce žádná odměna ani jiné plnění.

13. Schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti.
Aktuální 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 ZOK. Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK a to ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku (tzv. generální opt-in). Vnitřní poměry společnosti se budou řídit účinností zápisu generálního opt-in do obchodního rejstříku novou právní úpravou. Účinky změn stanov nastávají v okamžiku jejich schválení valnou hromadou.

14. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Miroslava Bečičku, datum narození 3. března 1952, trvale bytem Zámorsk 132, PSČ: 565 43, z funkce člena dozorčí rady;
- b) pana Bohuslava Vítka, datum narození 15. listopadu 1976, trvale bytem Brteč 20, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s ustanovením nového 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 z 6 na 3 členy.

15. Rozhodnutí o volbě pana Michel Jean Joseph Gabriel novým členem dozorčí rady, rozhodnutí o volbě paní Sonia Piccablotto novým členem dozorčí rady, rozhodnutí o volbě paní Giovanna Barbieri novým členem dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Michel Jean Joseph Gabriel, 4. ledna 1961, bytem Rue de la Grange 133B, 69440 Taluyers, Francouzská republika;
- b) paní Sonia Piccablotto, 30. května 1971, bytem Via Pilo Rosolino 55, 10145 Turín, Italská republika;
- c) paní Giovanna Barbieri, 23. září 1956, bytem Via Luigi Valdrighi 70, 41124 Modena, Italská republika.

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 volbě členů dozorčí rady.

16. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Michel Jean Joseph Gabriel;
- b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Sonia Piccablotto;
- c) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Giovanna Barbieri.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 stanov společnosti schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Členům dozorčí rady nenáleží za výkon jejich funkce žádná odměna ani jiné plnění.

17. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2014 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.

18. Informace o podnikatelském záměru na roky 2014-2015

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu s podnikatelským záměrem na 2014-15, který obsahuje strategii rozvoje společnosti na uvedené roky.

19. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 10. března 2014. Význam rozhodného 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 s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

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 s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu 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 úředně ověřeným 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 protinámry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámru k námru, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinámru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinámru 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 námru představenstva, poté o námru dozorčí rady a poté o námruzích a protinámruzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený námru schválen, o dalších námruzích a protinámruzích odporujících schválenému námru se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno a rodné číslo fyzické osoby nebo obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo akcionáře—právnické 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 námru, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko "PRO" nebo "PROTI", případně "ZDRŽEL SE" a vhodí jej do hlasovací urny.

Nepodepsané hlasovací lístky jsou neplatné.

5. Způsob zasílání a získávání dokumentů

Akcionáři mohou od 14.2.2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, námru změn stanov a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, námru usnesení valné hromady včetně příslušných námru nebo protinámru 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.iveco.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady,
- vyžádat si zaslání kopie námru změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.