

Oznámení představenstva

společnosti **Iveco Czech Republic, a.s.**

se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,

identifikační číslo: 48171131,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 936 (dále jen „Společnost“)

o záměru předložit akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) ohledně otázek spadajících do působnosti valné hromady ze dne 19. 3. 2021

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje akcionářům svůj záměr, že v souladu s článkem 15 odst. 11 stanov Společnosti a ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex Covid“), **nebude svolávat řádnou valnou hromadu Společnosti, která by schvalovala zejména hospodářské výsledky Společnosti za rok 2020 a změnu stanov Společnosti, ale namísto toho předloží akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam).**

Důvody rozhodování per rollam

Představenstvo Společnosti se rozhodlo využít možnosti, které mu dávají stanovy společnosti a ZOK ve spojení s Lex Covid a předložit akcionářům návrh rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) namísto svolání valné hromady Společnosti z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví akcionářů, jejich zástupců a ostatních osob účastnících se nebo podílejících se na přípravě valné hromady a s ohledem na mimořádná a nouzová opatření přijatá z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru SARS CoV-2.

Na rozdíl od minulých let tak rozhodnutí nebudou přijímána na zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů, ale mimo valnou hromadu, což zajistí akcionářům adekvátním způsobem možnost podílet se na řízení Společnosti a další akcionářská práva. Představenstvo se tak chce vyhnout situaci, která nastala v minulém roce, kdy musela být valná hromada z důvodu trvání mimořádných a nouzových opatření odvolána a svolána na pozdější termín.

Předběžný rozsah návrhů, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí per rollam

Rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) se bude týkat následujících záležitostí:

- (i) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020
- (ii) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
- (iii) Rozhodnutí o ukončení výplaty dividend
- (iv) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021
- (v) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

K bodu (i) předběžného rozsahu záležitostí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) představenstvo (dále jen „Pořad návrhů“) předběžně navrhuje: „**schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020**“, k bodu (ii) Pořadu návrhů představenstvo předběžně navrhuje: „**nerozdělovat zisk ve formě dividend mezi akcionáře a nevyplácet tantiémy ani jiné odměny členům orgánů Společnosti, s výjimkou povinného přídele do sociálního fondu**“, a to z důvodu nutnosti zachovat adekvátní prostor pro budoucí ekonomický růst Společnosti, zejména pak zvládnutím očekávaných negativních ekonomických dopadů způsobených přetrvávající pandemií koronaviru SARS CoV-2 a zachováním možnosti čerpat v budoucnu podpory a kompenzace z programů, které mají zmírnit dopady přetrvávající pandemie koronaviru SARS CoV-2, s čímž souhlasí i dozorčí rada.

Obdobně jako tomu bylo v minulých letech, k bodu (iii) Pořadu návrhů představenstvo dále předběžně navrhuje: „**ukončit výplatu dividend za rok 2017 ke dni 26.4.2021**“, a to vzhledem k tomu, že k tomuto dni bude nárok na jejich výplatu promlčen, a k bodu (iv) Pořadu návrhů představenstvo předběžně navrhuje: „**určit auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Společnosti, pro účetní období kalendářního roku 2021**“.

Kromě výše uvedeného představenstvo k bodu (v) Pořadu návrhů předběžně navrhuje: „**rozhodnout o změně stanov Společnosti v tom smyslu, že by se stávající znění článku 15 odst. 11 stanov Společnosti nahradilo následujícím novým zněním: „Rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijímána i mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam. Návrh rozhodnutí a veškeré podklady potřebné k rozhodnutí se akcionářům zašlou dle volby osoby oprávněné ke svolání valné hromady společnosti tak, že budou buď odeslány na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, anebo tak, že budou umístěny na internetových stránkách společnosti. Bližší podmínky rozhodování per rollam určí představenstvo. Připouští se i účast na valné hromadě a hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu**“.

s využitím technických prostředků. Podmínky účasti na valné hromadě a hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků určí představenstvo a umístí je na internetových stránkách společnosti.

Navrhovaná změna stanov by rozšířila možnosti akcionářů hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, což umožní v budoucnu pružně reagovat na situace, které nedovolují nebo významně brání akcionářům účastnit se jednání valné hromady, jako je např. mimořádná a nouzová opatření přijatá z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru SARS CoV-2. Tato změna má tedy za cíl především zabránit paralyzování chodu Společnosti z důvodu objektivní nemožnosti svolat valnou hromadu a zároveň posílit právo akcionářů podílet se efektivním způsobem na řízení Společnosti. Stanovení konkrétních podmínek hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků by bylo v kompetenci představenstva, a to z důvodu větší flexibility a nemožnosti odhadnout vývoj technických možností hlasování a rozhodování v budoucnu.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tento Pořad návrhů je pouze předběžný a může být do okamžiku předložení závazných návrhů rozhodnutí per rollam akcionářům měněn a doplňován.

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam

V souvislosti s výše uvedeným Pořadem návrhů budou na adresu akcionářů odeslány podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam a zároveň budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v sekci pro akcionáře <https://www.ivecocr.cz/clanek/pro-akcionare> (dále jen „Internetové stránky“).

Předběžný návrh změny stanov Společnosti předložený představenstvem zasahuje do textu stanov minimálně a celý text změn je obsažen přímo v Pořadu návrhů uvedeném výše.

Časový harmonogram rozhodování per rollam

- (i) 19. 3. 2021 – oznámení záměru představenstva předložit akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) na Internetových stránkách;
- (ii) 6.4. 2021 – rozhodný den pro rozhodování per rollam;
- (iii) 13. 4. 2021 – předložení návrhů rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu per rollam spolu s formulářem vyjádření akcionáře na Internetových stránkách a jejich odeslání na adresu akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů;
- (iv) 13. 4. 2021 – zahájení hlasování akcionářů (možnost vyjádření se k návrhům rozhodnutí per rollam předloženým představenstvem);
- (v) 26. 4. 2021 – poslední den lhůty stanovené k předkládání žádostí o vysvětlení akcionářů;
- (vi) 3. 5. 2021 – poslední den hlasování (lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí per rollam) pro akcionáře s doručovací adresou v České republice;
- (vii) 19. 5. 2021 – poslední den hlasování (lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí per rollam) pro akcionáře s doručovací adresou mimo území České republiky;
- (viii) 31. 5. 2021 – oznámení výsledků rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) na Internetových stránkách a jeho odeslání na adresu akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tento harmonogram je pouze předběžný, slouží pro informaci akcionářům o zamýšlených krocích představenstva v souvislosti s rozhodováním mimo valnou hromadu (per rollam) a může být do okamžiku předložení závazných návrhů rozhodnutí per rollam akcionářům měněn a doplňován.

Podmínky rozhodování per rollam

Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) je rovnocenné hlasování akcionářů na valné hromadě. Na rozdíl od hlasování na valné hromadě má i některá specifika vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů za přítomnosti akcionářů na valné hromadě. Akcionáři, popř. jejich zástupci, sice nehlasují o předložených návrzích na valné hromadě, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené představenstvem v návrzích rozhodnutí per rollam rozeslaných akcionářům doručeno Společnosti dostatečný počet souhlasných vyjádření akcionářů k jednotlivému návrhu rozhodnutí v písemné formě (tj. akcionář, popř. jeho zástupce, v určené lhůtě doručí Společnosti řádně vyplněné a podepsané vyjádření, ve kterém jednoznačně označí možnost PRO“, spolu s potřebnými přílohami).

Akcionáři se budou vyjadřovat k návrhům rozhodnutí per rollam předloženým představenstvem na formuláři vyjádření, který jim bude zaslán společně s návrhy rozhodnutí per rollam a současně bude uveřejněn na Internetových stránkách. Formulář vyjádření musí být vyplněn a vlastnoručně podepsán (v případě hlasování o návrhu změny stanov musí být podpis úředně ověřen) a následně odeslán na adresu společnosti: „Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01“ (dále jen „Adresa Společnosti“), a to ve lhůtě od dne uveřejnění návrhů rozhodnutí per rollam na Internetových stránkách, tj. od 13. 4. 2021, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí per rollam akcionáři. Neprokáže-li akcionář v konkrétním případě, že lhůta k doručení vyplněného vyjádření uplynula jindy, musí doručit vyjádření na Adresu Společnosti do:

- (i) do 3. 5. 2021 v případě, že má akcionář doručovací adresu v České republice, nebo
- (ii) do 19. 5. 2021 v případě, že má akcionář doručovací adresu v jiném státu.

Pokud akcionář hodlá vyjádřit svůj souhlas s předloženým návrhem rozhodnutí per rollam, označí ve formuláři vyjádření možnost „PRO“ příslušný návrh, pokud hodlá vyjádřit svůj nesouhlas s předloženým návrhem rozhodnutí per rollam, označí ve formuláři vyjádření možnost „PROTI“ příslušnému návrhu. Představenstvo upozorňuje, že při rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) se nelze zdržet hlasování.

V případě, že je akcionář právnická osoba, podepíše vyjádření jeho statutární zástupce nebo jiná osoba oprávněná jednat za akcionáře a k vyjádření přiloží rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku, obdobného zahraničního rejstříku (ne starší 6 měsíců) nebo registrační listiny vydané příslušným zahraničním orgánem, popř. jiným dokladem opravňujícím jednat za akcionáře.

V případě zastoupení zástupcem přiloží též plnou moc řádně podepsanou akcionářem, případně statutárním zástupcem řádně oprávněným jednat za akcionáře, kterého zastupuje (v případě hlasování o návrhu změny stanov musí být podpis akcionáře, resp. jeho statutárního zástupce, na plné moci úředně ověřen). V případě, že je akcie společným majetkem více osob, může vyjádření podepsat jen jeden ze spolumajitelů nebo jejich společný zástupce, který musí své zmocnění prokázat plnou mocí.

Pokud akcionář, popř. jeho zástupce, nevyplní, nepodepíše nebo nedoručí vyjádření na Adresu Společnosti v požadované lhůtě, případně akcionář, který je právnickou osobou nepřiloží k vyjádření výpis z veřejného rejstříku nebo obdobného zahraničního rejstříku, případně registrační listiny vydané příslušným zahraničním orgánem, nebo zástupce akcionáře nepřiloží k vyjádření plnou moc v požadované formě, platí, že hlasoval „PROTI“ všem předloženým návrhům rozhodnutí a vyjádřil tak, že s žádným z nich nesouhlasí.

Informace o tom, zda bylo vyjádření doručeno Společnosti a zda je platné, si akcionáři budou moci ověřit na telefonní lince +420 602311734 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že závazné návrhy na rozhodnutí per rollam spolu s příslušným formulářem vyjádření mohou být odeslány akcionářům a uveřejněny na Internetových stránkách separátně jako součást samostatných oznámení představenstva. Důvodem může být především odlišná forma návrhu na rozhodnutí per rollam v případě rozhodování o změně stanov Společnosti, nutnost ověřit podpis na vyjádření o tomto návrhu, a i na plné moci v případě zastoupení.

Rozhodný den, kvorum, potřebná většina

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam bude ve smyslu § 418 ZOK sedmý pracovní den předcházející dni zaslání návrhů rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) všem akcionářům. Předběžně se bude jednat o datum 6. 4. 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že vyjadřovat se k návrhu rozhodnutí per rollam může jen osoba, která je k tomuto dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie Společnosti nebo její zástupce.

Rozhodná většina se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Obdobně jako na valné hromadě je s každou akci Společnosti (o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč) spojen jeden hlas. **Pro přijetí rozhodnutí per rollam se pak vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů,** pokud stanovy, zákon nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou. **K přijetí návrhu rozhodnutí per rollam o změně stanov se pak vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti.** Při posuzování rozhodné většiny a potřebného počtu hlasů pro rozhodování per rollam se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo u nichž nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionářům nepřislušní náhrada nákladů spojených s vyjádřením se k předloženým návrhům rozhodnutí per rollam.

Další práva akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam

V případě rozhodování per rollam zákonem neumožňuje akcionářům uplatňovat protinávhrhy standardním způsobem, jako je tomu na valné hromadě.

V souvislosti s návrhy rozhodnutí per rollam předloženými představenstvem mohou akcionáři podávat žádosti o vysvětlení nejpozději do 26. 4. 2021. Odpovědi na žádosti o vysvětlení budou buď spolu s řádně předloženými žádostmi o vysvětlení uveřejněny na Internetových stránkách nebo zaslány akcionáři bez zbytečného odkladu po doručení příslušné žádosti o vysvětlení na Adresu Společnosti, nejpozději však do dne oznámení výsledků rozhodování per rollam o návrzích předložených představenstvem.

Oznámení výsledků rozhodování per rollam

Představenstvo oznámí výsledky rozhodování per rollam o předložených návrzích rozhodnutí tak, že je zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů a zároveň je uveřejní na Internetových stránkách, a to bez zbytečného odkladu po doručení vyjádření posledního akcionáře k návrhu nebo marným uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů. Představenstvo v oznámení zejména uvede, jaká je potřebná většina k přijetí každého rozhodnutí, kolik hlasů bylo odevzdáno „PRO“ jednotlivé návrhy, a zda příslušná rozhodnutí per rollam byla přijata. Předpokládané datum oznámení těchto výsledků je 31. 5. 2021.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a.s.