

**Věc: Oznámení o zahájení rozhodování per rollam – změna stanov**

Vážení akcionáři,

**představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s.**, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, identifikační číslo: 48171131, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 936 (dále jen „Společnost“), **jakožto orgán oprávněný ke svolání valné hromady, Vám tímto v návaznosti na oznámení o záměru předložit akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) ohledně otázek spadajících do působnosti valné hromady ze dne 19. 3. 2021 uveřejněného na internetových stránkách Společnosti předkládá kopii návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) ve formě notářského zápisu, kterým navrhuje schválit následující změnu stanov Společnosti, a kterou naleznete v příloze.**

Součástí předkládaného návrhu rozhodnutí per rollam je i vysvětlení důvodů, proč se nekoná valná hromada Společnosti, a podrobné pokyny postupu rozhodování per rollam. K návrhu je přiložen formulář vyjádření, pomocí kterého se můžete vyjádřit k předloženému návrhu rozhodnutí.

**Pokud si přejete vyjádřit se k návrhu rozhodnutí, pečlivě si prosím přečtěte předložený návrh rozhodnutí per rollam a Vaše stanovisko k němu vyjádřete na přiloženém formuláři vyjádření, a to buď označením varianty „PRO“ nebo varianty „PROTI“, vyplněním svých identifikačních údajů a odesláním vlastnoručně podepsaného vyjádření na adresu sídla Společnosti: „Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01“ (dále jen „Adresa Společnosti“) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám byly tyto návrhy doručeny. Pokud si přejete hlasovat „PRO“ návrh, podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Pro odeslání prosím použijte přiloženou obálku. Pokud použijete jinou obálku, uveďte na ní „VALNÁ HROMADA“. Pokud neprokážete, že lhůta k doručení vyplněného vyjádření uplynula později, musí být Vaše vyjádření doručeno Společnosti do 3. 5. 2021, pokud máte doručovací adresu v České republice, resp. do 19. 5. 2021, pokud máte doručovací adresu v jiném státu.**

Pokud jste akcionář – právnická osoba, vyjádření musí podepsat Váš statutární zástupce nebo jiná osoba oprávněná jednat 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. Pokud za Vás bude jednat zástupce (to platí i pro společného zástupce spolumajitelů akcií), musí zástupce přiložit též plnou moc řádně podepsanou akcionářem, případně statutárním zástupcem řádně oprávněným jednat za akcionáře, kterého zastupuje. **Podpis akcionáře, resp. jeho statutárního zástupce, na přiložené plné moci musí být úředně ověřen.**

**Pokud nevyplníte, nepodepíšete, nezajistíte ověření podpisu na vyjádření nebo nedoručíte vyjádření Společnosti v požadované lhůtě, případně pokud k němu nepřiložíte přílohy v požadované formě, platí, že hlasujete „PROTI“ předloženému návrhu rozhodnutí a že s ním tedy nesouhlasíte.**

Představenstvo upozorňuje, že svoje stanovisko k předloženému návrhu rozhodnutí můžete vyjádřit výhradně písemně prostřednictvím řádně vyplněného a podepsaného vyjádření, jehož formulář je přiložen k návrhu rozhodnutí a zároveň je dostupný na internetových stránkách Společnosti v sekci pro akcionáře <https://www.ivecocr.cz/clanek/pro-akcionare>. Ke stanovisku vyjádřenému jiným způsobem se nebude přihlížet.

Veškeré informace ohledně rozhodování per rollam, přiložené kopie návrhu rozhodnutí ve formě notářského zápisu (včetně informací o možnosti podávat žádosti o vysvětlení) a podkladů potřebných pro jeho přijetí naleznete rovněž na těchto internetových stránkách.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.

## Vyjádření akcionáře

### k návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam)

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“)

**předloženému představenstvem dne 13. 4. 2021**

#### Tento formulář vyjádření je určen pouze pro akcionáře nebo jeho zástupce.

Chcete-li uplatnit své právo rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), **zakřížkujte prosím příslušnou variantu podle své volby, vyplňte své identifikační údaje a opatřete vlastnoručním podpisem, který musí být úředně ověřen, pokud hodláte hlasovat „PRO“ návrh. Vyjádření vložte do příložené obálky a následně zašlete na adresu Společnosti „Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01“, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí per rollam zasláného Vám představenstvem. Pokud použijete jinou obálku uveďte na ní „VALNÁ HROMADA“.**

**Upozornění:** Nesouhlas s předloženým návrhem lze vyjádřit prostým zaškrtnutím možnosti „PROTI“ na tomto formuláři vyjádření a jeho doručení na adresu Společnosti, doručení nevyplněného nebo nepodepsaného formuláře vyjádření Společnosti, doručení vyjádření, na němž není ověřen podpis nebo i neodesláním vyjádření. **Jakýkoli projev jiný než „PRO“ bude považován za nesouhlas s předloženým návrhem.**

<u>Návrh rozhodnutí:</u>	PRO	PROTI
<p>Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli o změně stanov Společnosti v tom smyslu, že se stávající znění článku 15 odst. 11 stanov Společnosti nahrazuje 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.“ V ostatním zůstávají ustanovení stanov Společnosti nezměněna.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet a jmenovitá hodnota akcií\*

\* V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Iveco Czech Republic, a. s. k rozhodnému dni

**V případě, že je akcionář právníkou osobou, je třeba přiložit též originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku nebo obdobného zahraničního rejstříku (ne staršího 6 měsíců), případně registrační listiny vydané příslušným zahraničním orgánem.**

**V případě, že je akcionář zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci a přiložit plnou moc, na které musí být v případě souhlasu s návrhem rozhodnutí per rollam podpis akcionáře, resp. jeho statutárního zástupce, úředně ověřen:**

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....  
úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce