

**S T E J N O P I S**  
**N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S**

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne dvacátého pátého března roku dvoutisícíhodvacátého prvního (25.3.2021) jménem JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského rádu JUDr. Danielou Jarošovou, o návrhu rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánu právnické osoby podle § 80gh notářského rádu: -----

Přítomen je : -----  
Mgr. Petr Říha, nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED], okr. [REDACTED], jako zástupce na základě plné moci Stéphane Espinasse, nar. [REDACTED], [REDACTED], Francouzská republika, předsedy představenstva akciové společnosti **Iveco Czech Republic , a.s.**, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936, IČO 481 71 131 (dále **Iveco Czech Republic, a.s. nebo Společnost**).---

Mgr. Petr Říha prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Plná moc udělená Mgr. Petru Říhovi je **přílohou číslo 1** tohoto notářského zápisu. -----

Existence společnosti **Iveco Czech Republic, a.s.** mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 25.3.2021, který předložil Mgr. Petr Říha a prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Prohlásil, že pan Stéphane Espinasse je předsedou představenstva společnosti **Iveco Czech Republic, a.s.**, který byl představenstvem Společnosti pověřen zajistit vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí per rollam o změně stanov Společnosti. -----

Předložený výpis z obchodního rejstříku je **přílohou číslo 2** tohoto notářského zápisu. -----

Dle článku 13., odst. 1 předložených stanov společnosti, o kterých Mgr. Petr Říha prohlásil, že jde o platné znění stanov Společnosti, je orgánem oprávněným svolat valnou hromadu Společnosti představenstvo. -----

Dle článku 15., odst. 11 stanov Společnosti rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijímána i mimo valnou hromadu, r.v. rozhodováním per rollam. Pravidla rozhodování per rollam stranoví zákon o obchodních korporacích v § 418 a násl. a jsou obsažena v níže uvedeném návrhu rozhodnutí. Stanovy Společnosti pravidla rozhodování neurčují. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti je v působnosti valné hromady dle článku 11., odst. 2, písm. a) stanov Společnosti. -----

Mgr. Petr Říha předložil následující Návrh rozhodnutí akcionářů, který předkládá představenstvo společnosti **Iveco Czech Republic, a.s.** a požádal, abych návrh tohoto rozhodnutí pojala do notářského zápisu. -----

Strana druhá

*Návrh rozhodnutí akcionářů*

*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“)*

*předkládaný představenstvem k rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) dne 13. 4.  
2021*

**Představenstvo Společnosti, jakožto orgán oprávněný ke svolání valné hromady, tímto**  
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  
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestních činů a právnické osoby a o změně  
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex  
Covid“), a v návaznosti na své oznámení o záměru předložit akcionářům návrhy rozhodnutí  
mimo valnou hromadu (per rollam) ohledně otázek spadajících do působnosti valné hromady  
ze dne 19. 3. 2021, předkládá akcionářům návrh rozhodnutí mimo valnou hromadu (per  
rollam), kterým navrhuje schválit následující změnu stanov Společnosti:-----

**Návrh rozhodnutí per rollam**

*Aкционáři 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. Blížší 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.-----*

*Zdůvodnění návrhu: -----*

*V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno a) ZOK v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Představenstvo navrhuje změnu stanov, která rozšíří 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 přetrhávající 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. Návrh změny stanov předložený představenstvem zasahuje do textu stanov minimálně a celý text změn je obsažen přímo ve výše uvedeném návrhu rozhodnutí. Tento návrh stanov nestanoví podmínky hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, ale ponechává je v kompetenci představenstva, a to z důvodu větší flexibility a nemožnosti odhadnout vývoj technických možností hlasování a rozhodování v budoucnu.* -----

*Úplný návrh změny stanov předložený představenstvem je obsažen přímo v návrhu rozhodnutí per rollam výše a jako součást tohoto návrhu je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti v sekci pro akcionáře <https://www.ivecocr.cz/clanek/pro-akcionare> (dále jen „Internetové stránky“). Každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle Společnosti na adresu sídla Společnosti: Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01 (dále jen „Adresa Společnosti“), a to od 13. 4. 2021 do dne ukončení lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.* -----

### **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 přetrhávající pandemie koronaviru SARS CoV-2. -----

Na rozdíl od minulých let tak rozhodnutí nebude přijímáno 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.---

### **Podmínky rozhodování per rollam**

Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) je rovnocenné hlasování akcionářů na valné hromadě. Na rozdíl od hlasování na valné hromady má i některá specifika vyplývající z toho, že nedochází k projednání návrhu za přítomnosti akcionářů na valné hromadě. Akcionáři, popř. jejich zástupci, sice nehlásují o předloženém návrhu na valné hromadě, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené představenstvem v návrhu rozhodnutí rozeslaném akcionářům doručen Společnosti dostatečný počet souhlasných vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí v písemné formě (tj. akcionář, popř. jeho zástupce, v určené lhůtě doručí Společnosti rádně vyplňené a podepsané vyjádření, ve kterém jednoznačně označí možnost „PRO“, spolu s potřebnými přílohami, přičemž podpis akcionáře, popř. jeho zástupce, na vyjádření musí být úředně ověřený).-----

**Způsob hlasování akcionářů (vyjádření se k návrhům rozhodnutí per rollam předloženým představenstvem)**

Aкционář, popř. jeho zástupce, může vyjádřit svoje stanovisko k předloženému návrhu rozhodnutí per rollam výhradně písemně prostřednictvím rádně vyplňeného a podepsaného vyjádření, jehož formulář je přiložen k tomuto návrhu rozhodnutí a zároveň je dostupný na Internetových stránkách, přičemž podpis akcionáře, popř. jeho zástupce, na vyjádření musí být úředně ověřen. Ke stanovisku vyjádřenému jiným způsobem se nebude přihlížet.--- Akcionář může vyjádřit svoje stanovisko k předloženému návrhu rozhodnutí per rollam následujícím způsobem:-----

- (i) Pokud akcionář, popř. jeho zástupce, hodlá vyjádřit svůj souhlas s předloženým návrhem rozhodnutím per rollam, označí ve formuláři vyjádření možnost „PRO“, vyplní své identifikační údaje, popř. identifikační údaje zástupce, na takto vyplněném vyjádření připojí svůj podpis spolu s úředním ověřením. -----
- (ii) Pokud akcionář, popř. jeho zástupce, hodlá vyjádřit svůj nesouhlas s předloženým návrhem rozhodnutí per rollam, označí ve formuláři vyjádření možnost „PROTI“, vyplní identifikační údaje a vyjádření vlastnoručně podepiše. Při rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) se nelze zdržet hlasování. -----

Následně akcionář, popř. jeho zástupce, odešle takto vyplňený a rádně podepsaný formulář na Adresu Společnosti, a to ve lhůtě od dne uveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí per rollam na Internetových stránkách, tj. od 13. 4. 2021, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu rozhodnutí per rollam akcionáři. Neprokáže-li akcionář v konkrétním případě, že lhůta k doručení vyplňeného 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.-----

Strana pátá

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 rádně podepsanou akcionářem, případně statutárním zástupcem rádně oprávněným jednat za akcionáře, kterého zastupuje. Podpis akcionáře, resp. jeho statutárního zástupce, na přiložené plné moci musí být 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“ předloženému návrhu rozhodnutí a vyjádřil tak, že s ním nesouhlasí.** -----

Představenstvo žádá akcionáře, aby pro odeslání svého vyjádření (spolu s potřebnými přílohami specifikovanými výše), na Adresu Společnosti použili přiloženou obálku, případně, pokud použijí jinou obálku, aby na ni z důvodu snazší manipulace a sčítání hlasů uvedli „VALNÁ HROMADA“.-----

Informace o tom, zda bylo vyjádření doručeno Společnosti a zda je platné, si akcionáři mohou ověřit na telefonní lince +420 602 311 734 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.-----

#### **Rozhodný den, kvorum, potřebná většina**

**Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 6. 4. 2021.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že vyjadřovat se k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu 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 akcí Společnosti (o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč) spojen jeden hlas. **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 nepříslušní náhrada nákladů spojených s vyjádřením se k předloženému návrhu rozhodnutí per rollam. -----

#### **Žádosti o vysvětlení**

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

Strana šestá

V souvislosti s tímto návrhem rozhodnutí per rollam mohou akcionáři podávat žádost 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 oznamení výsledků rozhodování per rollam o tomto návrhu.-----

#### **Oznámení výsledků rozhodování per rollam**

**Představenstvo oznamí výsledky rozhodování per rollam o tomto návrhu 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 oznamení zejména uvede, jaká je potřebná většina k přijetí rozhodnutí per rollam, kolik hlasů bylo odevzdáno „PRO“ návrh, a zda příslušné rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

#### **Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam**

Úplný návrh změny stanov Společnosti předložený představenstvem, jakožto podklad pro přijetí rozhodnutí per rollam, je k nahlédnutí na Adrese Společnosti, a to od 13. 4. 2021 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. a současně byl spolu s tímto návrhem rozhodnutí uveřejněn na Internetových stránkách. Úplný návrh změny stanov Společnosti předložený představenstvem zasahuje do textu stanov minimálně a celý text změn je obsažen přímo ve výše uvedeném návrhu rozhodnutí.-----

Představenstvo Iveco Czech Republic, a.s.

Příloha : Formulář vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam -----

#### *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 následně vložte do přiložené obálky a 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* zaslávaného Vám představenstvem. Pokud použijete jinou obálku, uvedte na ní „VALNÁ HROMADA“.

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

Návrh rozhodnutí:	PRO	PROTI
<p>Aкционář formou <i>per rollam</i> 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 <i>per rollam</i>. Návrh rozhodnutí a veškeré podklady potřebné k rozhodnutí se akcionářům zašlou dle volby osoby oprávněné ke svolání valné hromady společnosti tak, že budou budou odeslány na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, anebo tak, že budou umístěny na internetových stránkách společnosti. Blížší podmínky rozhodování <i>per rollam</i> 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.“</p> <p>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\*

Strana osmá

\* 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 právnickou 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

Já, stálý zástupce notářky osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a že byly splněny formality tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. Tím není dotčeno ustanovení § 80h notářského řádu o tom, že některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku budou splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, stálým zástupcem notářky, vlastnoručně podepsán. -----

Říha v.r.

JUDr. Sylva Kotrbová

malý státní znak ČR

4

notářka v Praze

L.S.

JUDr. Daniela Jarošová v.r.

Stálý zástupce notářky

JUDr. Sylvy Kotrbové

opis  
PLNÁ MOC  
**POWER OF ATTORNEY**

Příloha č. 1 NZ 193/2021

Já, níže podepsaný Stéphane Espinasse, narozený dne [REDACTED] bytem [REDACTED]  
[REDACTED], Francouzská republika,  
*I, the undersigned Stéphane Espinasse, born on [REDACTED], residing at [REDACTED],  
69970 Chaponnay, French Republic,*

jakožto předseda představenstva společnosti Iveco Czech Republic, a.s., se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, IČ: 48171131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 936 (dále jen „Společnost“),  
*as the chairman of the Board of Directors of Iveco Czech Republic, a.s., with its seat at Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Czech Republic, Id. No.: 48171131, registered in the Commercial Register administrated by the Regional Court in Hradec Králové under file No. B 936 (hereinafter the "Company"),*

pověřený předložit za představenstvo Společnosti, jakožto orgán oprávněný svolávat valnou hromadu, akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí per rollam spadající do působnosti valné hromady Společnosti;

*authorized to submit on behalf of the Board of Directors as a body entitled to convene the general meeting to Company's shareholders proposals on decisions to be adopted of outside the general meeting (per rollam) falling with the competence of Company's general meeting;*

uděluji tímto plnou moc  
*hereby grant this power of attorney to*

**Mgr. Petru Říhovi**, advokátu zapsanému u České advokátní komory pod č. 09086, se sídlem v Praze, s doručovací adresou PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „Zmocněnec“),

*Mr. Petr Říha, attorney-at-law admitted to the Czech Bar under No. 09086, with his registered office in Prague and the correspondence address at PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Prague 1 (the "Proxy"),*

aby v souladu se stanovami Společnosti a ustanoveními § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhotovil nebo zajistil vyhotovení návrhu rozhodnutí per rollam, kterým se navrhne schválit změna stanov Společnosti, a to ve formě notářského zápisu, a činil veškerá související právní jednání. Změna stanov Společnosti bude spočívat zejména v úpravě přijímání rozhodnutí spadajících do působnosti valné hromady i mimo valnou hromadu (per rollam) a umožnění hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

*to elaborate or to ensure the elaboration of, in accordance with Company's Articles of Association and provisions of Article 418 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (Act on Business Corporations), as amended, a proposal on a decision outside the general meeting of the Company (per rollam) on changes of Company's Articles of Association in form of a notarial deed and perform all related legal acts. Changes of Company's Articles of Association will consist in particular of arrangements for taking decisions falling within the scope of the General Meeting outside the General Meeting (per rollam) and allowing voting at the General Meeting or decision-making outside the General Meeting using technical means.*

Zmocněnec je rovněž oprávněn učinit veškerá prohlášení jménem zmocnitelé jednajícího za Společnost nebo její představenstvo, potřebná pro vyhotovení notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam

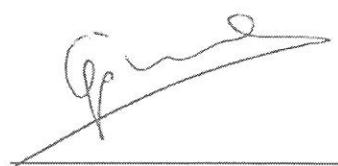
spadajícího do působnosti valné hromady Společnosti a činit další právní a jiná jednání související s předmětem této plné moci.

*The Proxy is also entitled to make in the name of a principal acting on behalf of the Company or its Board of Directors any and all declarations required for the elaboration of a notarial deed on proposal of a decision outside the general meeting of the Company (per rollam) falling with the competence of Company's general meeting and make other acts related to the subject matter of this power of attorney.*

Zmocněnec je oprávněn udělit tuto plnou moc jinému advokátovi nebo zaměstnanci advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

*The attorney is authorized to delegate this power of attorney to another attorney-at-law or employee of the Law Office PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.*

V / In Vénissieux, dne / on 3<sup>rd</sup> March 2021



Stéphane Espinasse  
(úředně ověřený podpis  
officially certified signature)

Je soussigné, Me Xavier GINOY  
notaire à LYON 2ème, 7, rue Antoine de  
Saint Exupéry, certifie sincère et véritable  
la signature apposée ci-contre émanant  
de l'ancien Stéphane ESPINASSE  
à Lyon, le 09/03/2021



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis doslově souhlasí s listinou  
z níž byl pořízen, složenou z ..... listů.

Tento úplný opis je složený z ..... listů.

V Praze dne

25 -03- 2021

Šárka Nespěchalová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
JUDr. Sylvou Kotrbovou



*- překlad z francouzského jazyka -*

Já, níže podepsaný, p. Xavier GINON, notář v LYONu (2. okrsek), potvrzuji pravost podpisu, který vedle připojil p Stéphane Espinasse v Lyonu 04/03/2021

*kulaté razítko*  
XAVIER GINON  
PŘIDRUŽENÝ NOTÁŘ V LYONU  
ODVOLACÍ SOUD  
*vlastnoruční podpis nečitelný*

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 936

Příloha č.

Z NZ 193/1021

Datum vzniku a zápisu: 1. července 1993

Spisová značka: B 936 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma: Iveco Czech Republic, a. s.

Sídlo: Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Identifikační číslo: 481 71 131

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

zámečnictví, nástrojářství

projektová činnost ve výstavbě

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

velkoobchod a maloobchod

výroba plastových a pryžových výrobků

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

pronájem a půjčování věcí movitých

ubytovací služby

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Statutární orgán - představenstvo:

Místopředseda

představenstva:

MARIA PIATTI, dat. nar. 28. července 1966

10131 Turín, Via Cardinal Maurizio 28, Italská republika

Den vzniku funkce: 26. března 2019

Den vzniku členství: 9. března 2019

Předseda

představenstva:

STÉPHANE ESPINASSE, dat. nar. 23. června 1972

69970 Chaponnay, 7 Allée des Massardières, Francouzská republika

Den vzniku funkce: 26. března 2019

Den vzniku členství: 9. března 2019

Člen představenstva:

MANUEL MANSILLA LOZANO, dat. nar. 13. května 1976

28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Calle Zeus 42, Španělské království

Den vzniku funkce: 3. března 2020

Den vzniku členství: 3. března 2020

Člen představenstva:

MARCO CHIAROLINI, dat. nar. 26. dubna 1969

10146 Turín, Via Valgioie 86, Italská republika

Den vzniku funkce: 19. června 2020

Den vzniku členství: 19. června 2020

**Počet členů:** 4  
**Způsob jednání:** Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva jsou oprávněni udělit plnou moc třetí osobě.

**Dozorčí rada:**

**Člen dozorčí rady:**  
 MARTIN FOLTÝN, dat. nar. 2. listopadu 1975  
 Knířov 3, 566 01 Vysoké Mýto  
 Den vzniku členství: 28. června 2018

**Předseda dozorčí rady:**  
 SYLVAIN, CHRISTIAN BLAISE, dat. nar. 1. února 1973  
 60260 Lamorlaye, 72 Grande Avenue, Francouzská republika  
 Den vzniku funkce: 24. června 2019  
 Den vzniku členství: 10. dubna 2019

**Člen dozorčí rady:**  
 SILVIO MASENGA, dat. nar. 17. června 1967  
 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Rosselli 50, Italská republika  
 Den vzniku členství: 10. dubna 2019

**Počet členů:** 3

**Akcie:**  
 1 065 559 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

**Základní kapitál:** 1 065 559 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**  
 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Založení společnosti:  
 Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.  
 Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku KAROSA s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č.92/91 Sb o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.6.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100 % základního jméni společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku KAROSA s.p.

Změna stanov schválena dne 17.3.2014.

1065559 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 1000,- Kč. Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 6601 2021  
 že tato listina, která vznikla převolením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z ... listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.  
 v Praze dne 25.-03-2021

Údaje platné ke dni: 25. března 2021 03:38



Šárka Nešpěchalová  
 notářka tajemnice  
 pověřená notářkou  
 JUDr. Sylvou Kotrbouovou

NZ 193/2021  
N 166/2021

Potvrzuji, že tento elektronický stejnopis notářského zápisu, včetně opisů příloh stejnopisu notářského zápisu, vydaný dle ustanovení § 94a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění (Notářský řád) pro zápis skutečností do veřejného rejstříku provedený notářem dle zvláštního právního předpisu dne 26.3.2021 (slovy: dvacátého šestého března roku dva tisíce dvacetjedna), úplně souhlasí s originálem notářského zápisu. -----

JUDr. Sylva Kotrbová  
notářka