

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 výsledku rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)

konaného ve dnech 13. 4. až 19. 5. 2021

Představenstvo Společnosti oznamuje, že o návrhu rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) uvedeném níže předloženém představenstvem akcionářům bylo rozhodnuto následovně:

Společnost má 2.433 akcionářů, kteří vlastní 1.065.559 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, přičemž podle článku 15 odst. 4 stanov Společnosti je s každou akcií spojen jeden hlas. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva. Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi Společnosti oprávněných hlasovat tak činí 1.065.559.

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) byl dne 13. 4. 2021 v souladu se stanovami Společnosti a zákonem uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a současně v tento den odeslán na adresu všech akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Odesláno tedy bylo celkem 2.436 zásilek s návrhem rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) a z nich se 753 vrátilo jako nedoručených. Představenstvo Společnosti dále prohlašuje, že lhůta k doručení vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) uplynula dne 19. 5. 2021.

Návrh rozhodnutí:

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.

Ve lhůtě pro vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) bylo Společnosti doručeno 71 vyjádření akcionářů, z čehož bylo 71 platných odpovídajících 1.053.608 platným hlasům spojených s 1.053.608 akciemi, tj. 98,88 % základního kapitálu Společnosti. Neplatných vyjádření akcionářů bylo doručeno 0 odpovídajících 0 neplatným hlasům spojených s 0 akciemi, tj. 0 % základního kapitálu Společnosti.

„PRO“ přijetí rozhodnutí se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 710.373 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.527 hlasů, což představuje 98,87 % z celkového počtu hlasů. Hlasy všech ostatních akcionářů oprávněných hlasovat, ať už odevzdali vyjádření, ve kterém označili možnost „PROTI“, nebo odevzdali nevyplněné nebo nepodepsané vyjádření, případně vyjádření nedoručili Společnosti vůbec, se považují za hlasy „PROTI“ návrhu rozhodnutí.

Představenstvo prohlašuje, že **ROZHODNUTÍ PER ROLLAM BYLO PŘIJATO dne 19. 5. 2021 potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.**

Akcionář pan Petr Kořenek ke svému vyjádření k tomuto návrhu připojil protest datovaný dne 20. 4. 2021 následujícího znění:

„Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) proti návrhu usnesení o změně stanov valné hromady společnosti Iveco Czech Republic, a.s., IČO: 481 71 131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, per rollam.

Nesouhlasím s navrhovaným novým zněním článku 15 odst. 11 stanov Společnosti, neboť rozhodování per rollam by mělo být umožněno pouze ro případ, že z důvodu pandemie nelze konat valnou hromadu. Tímto způsobem dochází k omezení práva akcionáře realizovat právo na podání vysvětlení na valné hromadě podle § 357 a násl. ZOK.“

Výše uvedené údaje a výsledek rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) byly zjištěny fyzickým ověřením a přepočítáním hlasů jednotlivých akcionářů, kteří zaslali Společnosti svá vyjádření k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam).

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.