

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 výsledcích rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)

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

Představenstvo Společnosti oznamuje, že o návrzích rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) uvedených níže předložených 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 návrhy rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) byly dne 13. 4. 2021 v souladu se stanovami Společnosti a zákonem uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a současně v tento den odeslány na adresu všech akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Odesláno tedy bylo celkem 2.436 zásilek s návrhy 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 návrhům rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti (per rollam) uplynula dne 19. 5. 2021.

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schvalují řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020.

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 nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.529 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.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 19. 5. 2021 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2020 nebude rozdělen mezi akcionáře ani členy orgánů Společnosti a bude převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let, s výjimkou povinného přídělu do sociálního fondu ve výši 37.121.270,17 Kč. Dividendy akcionářům ani tantiémy nebo jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady Společnosti nebudou vypláceny.

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 nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.456 hlasů, což představuje 98,86 % 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.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 19. 5. 2021 potřebnou nadpoloviční 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 rozdělení zisku za rok 2020, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém valné hromady společnosti Iveco Czech Republic, a.s., IČO: 481 71 131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, per rollam.

Zdůvodnění předložené představenstvem je účelové:

...Představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy akcionářům ani tantiémy nebo jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady, 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...

Společnost uvádí v účetní závěrce k 31.12.2020 celkem 10,544 mld. Kč nerozděleného zisku minulých let (tj. 9.895 Kč na akcii).

Společnost veškerou volnou (nadbytečnost) hotovost dlouhodobě poskytuje v rámci cash poolingů k využití koncernu, jehož je součástí. Podle účetní závěrky k 31.12.2020 se jednalo o celkovou částku ve výši 12,633 mld. Kč (tj. 11.855 Kč na akcii).

Dosažený čistý účetní zisk za rok 2020 činil 2,218 mld. Kč (tj. 2.082 Kč na akcii).

Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. **Výplata alespoň poloviny čistého zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny.** Nerozdělaný zisk náleží akcionářům k jejich přímému užítku, tj. k výplatě akcionářům.“

Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování

Návrh usnesení:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti berou na vědomí, že výplata dividend ze zisku roku 2017 se ukončuje ke dni 26.4.2021.

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 nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.526 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.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 19. 5. 2021 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti určují auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Společnosti, pro účetní období kalendářního roku 2021, auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha.

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 nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. alespoň 532.780 hlasů.

„PRO“ návrh rozhodnutí usnesení hlasovali akcionáři mající 1.053.529 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.

ROZHODNUTÍ BYLO PŘIJATO dne 19. 5. 2021 potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

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

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.