

Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a.s.
se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936

ODVOLÁVÁ
řádnou valnou hromadu,
kteřá byla svolána na 8. dubna 2020 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a.s.,
Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

a měla mít následující pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh na rozdělení zisku za rok 2019, stanovení tantiém
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
9. Rozhodnutí o ukončení výplaty dividend
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020
11. Závěr

Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a.s. se rozhodlo odvolat řádnou valnou hromadu svolanou na 8. dubna 2020 s ohledem na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav, na něj navazující krizová opatření, jakož i obdobná opatření v jiných státech.

Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a.s. nepovažuje za vhodné odložit konání řádné valné hromady na konkrétní termín, ale rozhodlo o jejím odvolání, protože stávající nouzový stav a krizová opatření zásadně omezují právo akcionářů se valné hromady účastnit v původně ohlášeném termínu a v tuto chvíli není možné ani odhadnout, kdy dojde k jejich zrušení, resp. změnám tak, aby se řádná valná hromada mohla uskutečnit bez nebezpečí ohrožení zdraví akcionářů a dalších osob účastnících se valné hromady.

Jakmile to situace umožní, určí představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a.s. nový termín konání řádné valné hromady a bezprostředně poté uveřejní novou pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti Iveco Czech Republic, a.s. a současně ji zašle akcionářům způsobem stanoveným stanovami a zákonem.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.