

# 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 záměru předložit akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) ohledně otázek spadajících do působnosti valné hromady ze dne 23. 2. 2022**

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje akcionářům svůj záměr, že 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“) **nebude svolávat řádnou valnou hromadu Společnosti, která by schvalovala zejména hospodářské výsledky Společnosti za rok 2021 a volila členy dozorčí rady Společnosti, ale namísto toho předloží akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam).**

## **Předběžný rozsah návrhů, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí per rollam**

Rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) se bude týkat následujících záležitostí:

- (i) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021
- (ii) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
- (iii) Rozhodnutí o ukončení výplaty dividend
- (iv) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022
- (v) Volba členů dozorčí rady Společnosti
- (vi) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

K bodu (i) předběžného rozsahu záležitostí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) představenstvo (dále jen „Pořad návrhů“) předběžně navrhuje: „**schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021**“, k bodu (ii) Pořadu návrhů představenstvo předběžně navrhuje: „**rozdělit zisk ve formě dividend mezi akcionáře a nevyplácet tantiémy ani jiné odměny členům orgánů Společnosti, s výjimkou povinného přídeľu do sociálního fondu**“, a to dle příslušných ustanovení právních předpisů, stanov a v souladu s dividendovou politikou Společnosti, s čímž souhlasí i dozorčí rada. Návrh na rozdělení zisku je rovněž v souladu se zásadami péče řádného hospodáře, kdy vzhledem k ekonomickým podmínkám a k obchodním příležitostem Společnosti, je zájmem zachovat její finanční a majetkovou stabilitu. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí ekonomický růst Společnosti a poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku.

Obdobně jako tomu bylo v minulých letech, k bodu (iii) Pořadu návrhů představenstvo dále předběžně navrhuje: „**ukončit výplatu dividend za rok 2018 ke dni 10. 5. 2022**“, a to vzhledem k tomu, že k tomuto dni bude nárok na jejich výplatu promlčen, a k bodu (iv) Pořadu návrhů představenstvo předběžně navrhuje: „**určit auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha 1, auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Společnosti, pro účetní období kalendářního roku 2022**“.

Kromě výše uvedeného představenstvo k bodu (v) Pořadu návrhů předběžně navrhuje zvolit členem dozorčí rady pana Domenico Nucera, který byl dozorčí radou zvolen náhradním členem do nejbližší valné hromady namísto pana Sylvain Blaise, který odstoupil z funkce člena dozorčí rady a dále zvolit členem dozorčí rady pana Silvio Masenga, kterému uplyne funkční období k 10.4.2022. Představenstvo rovněž k bodu (vi) Pořadu návrhů předběžně navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady mezi Společností a členy dozorčí rady panem Domenico Nucera a panem Milanem Dostálem, který byl zvolen členem dozorčí rady zaměstnanci společnosti dne 29.6.2021 v souladu s ustanovením § 448a ZOK a článkem 24 odst. 2 a 3 stanov Společnosti.

**Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tento Pořad návrhů je pouze předběžný a může být do okamžiku předložení závazných návrhů rozhodnutí per rollam akcionářům měněn a doplňován.**

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

V souvislosti s výše uvedeným Pořadem návrhů budou na adresu akcionářů odeslány vybrané podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam. Potřebné podklady pro přijetí rozhodnutí per rollam budou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v sekci pro akcionáře <https://www.ivecocr.cz/clanek/pro-akcionare> (dále jen „Internetové stránky“).

## Časový harmonogram rozhodování per rollam

- (i) 23. 2. 2022 – oznámení záměru představenstva předložit akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) na Internetových stránkách;
- (ii) 2. 3. 2022 – rozhodný den pro rozhodování per rollam;
- (iii) 9. 3. 2022 – předložení návrhů rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu per rollam spolu s formulářem vyjádření akcionáře na Internetových stránkách a jejich odeslání na adresu akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů;
- (iv) 9. 3. 2022 – zahájení hlasování akcionářů (možnost vyjádření se k návrhům rozhodnutí per rollam předloženým představenstvem);
- (v) 21. 3. 2022 – poslední den lhůty stanovené k předkládání žádostí o vysvětlení akcionářů;
- (vi) 29. 3. 2022 – poslední den hlasování (lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí per rollam) pro akcionáře s doručovací adresou v České republice;
- (vii) 14. 4. 2022 – poslední den hlasování (lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí per rollam) pro akcionáře s doručovací adresou mimo území České republiky;
- (viii) 26. 4. 2022 – oznámení výsledků rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) na Internetových stránkách a jeho odeslání na adresu akcionářů uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů

**Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tento harmonogram je pouze předběžný, slouží pro informaci akcionářům o zamýšlených krocích představenstva v souvislosti s rozhodováním mimo valnou hromadu (per rollam) a může být do okamžiku předložení závazných návrhů rozhodnutí per rollam akcionářům měněn a doplňován.**

## Podmínky rozhodování per rollam

Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) je rovnocenné hlasování akcionářů na valné hromadě. Na rozdíl od hlasování na valné hromadě má i některá specifika vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů za přítomnosti akcionářů na valné hromadě. Akcionáři, popř. jejich zástupci, sice nehlasují o předložených návrzích na valné hromadě, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené představenstvem v návrzích rozhodnutí per rollam rozeslaných akcionářům doručeno Společnosti dostatečný počet souhlasných vyjádření akcionářů k jednotlivému návrhu rozhodnutí v písemné formě (tj. akcionář, popř. jeho zástupce, v určené lhůtě doručí Společnosti řádně vyplněné a podepsané vyjádření, ve kterém jednoznačně označí možnost PRO“, spolu s potřebnými přílohami).

**Akcionáři se budou vyjadřovat k návrhům rozhodnutí per rollam předloženým představenstvem na formuláři vyjádření, který jim bude zaslán společně s návrhy rozhodnutí per rollam a současně bude uveřejněn na Internetových stránkách. Formulář vyjádření musí být vyplněn a vlastnoručně podepsán a následně odeslán na adresu společnosti: „Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01“ (dále jen „Adresa Společnosti“), a to ve lhůtě od dne uveřejnění návrhů rozhodnutí per rollam na Internetových stránkách, tj. od 9. 3. 2022, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí per rollam akcionáři. Neprokáže-li akcionář v konkrétním případě, že lhůta k doručení vyplněného vyjádření uplynula jindy, musí doručit vyjádření na Adresu Společnosti do:**

- (i) do 29. 3. 2022 v případě, že má akcionář doručovací adresu v České republice, nebo
- (ii) do 14. 4. 2022 v případě, že má akcionář doručovací adresu v jiném státu.

**Pokud akcionář hodlá vyjádřit svůj souhlas s předloženým návrhem rozhodnutí per rollam, označí ve formuláři vyjádření možnost „PRO“ příslušný návrh, pokud hodlá vyjádřit svůj nesouhlas s předloženým návrhem rozhodnutí per rollam, označí ve formuláři vyjádření možnost „PROTI“ příslušnému návrhu. Představenstvo upozorňuje, že při rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) se nelze zdržet hlasování.**

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 řádně podepsanou akcionářem, případně statutárním zástupcem řádně oprávněným jednat za akcionáře, kterého zastupuje. 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“ všem předloženým návrhům rozhodnutí a vyjádřil tak, že s žádným z nich nesouhlasí.**

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

**Představenstvo upozorňuje akcionáře, že závazné návrhy na rozhodnutí per rollam spolu s příslušným formulářem vyjádření mohou být odeslány akcionářům a uveřejněny na Internetových stránkách separátně jako součást samostatných oznámení představenstva.**

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

**Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam bude ve smyslu § 418 ZOK sedmý pracovní den předcházející dni zaslání návrhů rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) všem akcionářům. Předběžně se bude jednat o datum 2. 3. 2022.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že vyjadřovat se k návrhu rozhodnutí per rollam 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 akcií Společnosti (o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč) spojen jeden hlas. **Pro přijetí rozhodnutí per rollam se pak vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů,** pokud stanovy, zákon nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou. 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 nepřislušní náhrada nákladů spojených s vyjádřením se k předloženým návrhům rozhodnutí per rollam.

### **Další práva akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam**

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

V souvislosti s návrhy rozhodnutí per rollam předloženými představenstvem mohou akcionáři podávat žádosti o vysvětlení nejpozději do 21. 3. 2022. 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 oznámení výsledků rozhodování per rollam o návrzích předložených představenstvem.

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

**Představenstvo oznámí výsledky rozhodování per rollam o předložených návrzích rozhodnutí 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 oznámení zejména uvede, jaká je potřebná většina k přijetí každého rozhodnutí, kolik hlasů bylo odevzdáno „PRO“ jednotlivé návrhy, a zda příslušná rozhodnutí per rollam byla přijata. Předpokládané datum oznámení těchto výsledků je 26. 4. 2022.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s.