

# Vyjádření akcionáře

k návrhům 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“)

**předloženým představenstvem dne 9. 3. 2022**

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 příslušné varianty podle své volby, vyplňte své identifikační údaje a toto vyjádření opatřené vlastnoručním podpisem prosím zašlete tak, aby zásilka byla doručena na adresu Společnosti „Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01“, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí per rollam zaslaným Vám představenstvem. Pro odeslání prosím použijte přiloženou obálku. Pokud použijete jinou obálku uveďte na ni „VALNÁ HROMADA“.

**Upozornění:** Nesouhlas s předloženým návrhem lze vyjádřit prostým zaškrtnutím možnosti „PROTI“ na tomto formuláři vyjádření a jeho doručení na adresu Společnosti. Pokud nezaškrtnete u některého návrhu rozhodnutí níže možnost „PRO“, platí, že hlasujete „PROTI“ předloženému návrhu rozhodnutí a vyjadřujete tak nesouhlas s tímto návrhem. Pokud nevyplníte, nepodepíšete nebo nedoručíte vyjádření na adresu Společnosti v požadované lhůtě, platí, že hlasujete „PROTI“ všem předloženým návrhům rozhodnutí a vyjadřujete tak nesouhlas se všemi těmito návrhy.

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
<b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b> Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schvalují řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)</b>		
<i>Aktiva celkem netto</i> 22 296 184		
<i>Stálá aktiva netto</i> 2 566 226		
<i>Oběžná aktiva netto</i> 19 672 163		
<i>Ostatní aktiva netto</i> 57 795		
<i>Výnosy celkem</i> 31 142 351		
<i>Náklady celkem</i> 29 024 184		
<i>Pasiva celkem</i> 22 296 184		
<i>Vlastní kapitál</i> 16 259 479		
<i>Cizí zdroje</i> 5 992 510		
<i>Ostatní pasiva</i> 44 195		
<i>Zisk před zdaněním</i> 2 630 440		
<i>Zisk po zdanění</i> 2 118 167		
<b>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</b>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>
<b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b> Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že částka ve výši 41 017 738,73 Kč ze zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 v celkové výši 2 118 167 501,38 Kč bude převedena jako příspěvek do sociálního fondu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>
<b><u>Návrh rozhodnutí:</u></b> Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že částka ve výši 623 352 015,00 Kč ze zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 v celkové výši 2 118 167 501,38 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku za rok 2021.  Dividenda ze zisku za rok 2021 (dále „Dividenda“) činí 585 Kč na jednu akcii před zdaněním.  Rozhodným dnem pro uplatnění práva na Dividendu je 2. 3. 2022. Právo na Dividendu mají osoby, které jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na Dividendu, nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva.  Dividenda je splatná dne 12. 5. 2022. Výplata Dividendy bude provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, bezhotovostním převodem na bankovní účet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování</b></p> <p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že žádná část ze zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 v celkové výši 2 118 167 501,38 Kč nebude určena k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma). Tantiémy nebo jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady Společnosti nebudou vypláceny. Nerozdělená část zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 bude převedena na účet nerozdělených zisků z minulých let.</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování</b></p> <p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti berou na vědomí, že výplata dividend ze zisku roku 2018 se ukončuje ke dni 10. 5. 2022.</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování</b></p> <p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>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 2022, auditorskou společnost Ernst &amp; Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha 1.</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování</b></p> <p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti volí členem dozorčí rady s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí pana Domenico Nucera, nar. 30. ledna 1976, bytem 130 rue Sully, 69006 Lyon, Francouzská republika.</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu rozhodování</b></p> <p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti volí členem dozorčí rady s účinností k 10. 4. 2022 nebo k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí podle toho, která z těchto událostí nastane později, pana Silvio Masenga, nar. 17. června 1967, bytem Via Rosselli 50, 100 71 Borgaro Torinese, Italská republika.</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 9 pořadu rozhodování</b></p> <p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schvalují smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Domenico Nucera a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Milanem Dostálem.</i></p>	<p><b>PRO</b></p> <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p> <input type="checkbox"/>

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet a jmenovitá hodnota akcií\*

\* 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:*

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....  
vlastnoruční podpis akcionáře nebo zástupce