

Návrhy rozhodnutí akcionářů

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“)

předkládané představenstvem k rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) dne 9. 3. 2022

Představenstvo Společnosti, jakožto orgán oprávněný ke svolání valné hromady, tímto 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“), a v návaznosti na své oznámení o záměru předložit akcionářům návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) ohledně otázek spadajících do působnosti valné hromady ze dne 23. 2. 2022, předkládá akcionářům ke schválení následující návrhy rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam) se zdůvodněními:

Pořad návrhů rozhodnutí:

1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Návrh rozhodnutí:

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.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem netto</i>	<i>22 296 184</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>22 296 184</i>
<i>Stálá aktiva netto</i>	<i>2 566 226</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>16 259 479</i>
<i>Oběžná aktiva netto</i>	<i>19 672 163</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>5 992 510</i>
<i>Ostatní aktiva netto</i>	<i>57 795</i>	<i>Ostatní pasiva</i>	<i>44 195</i>
<i>Výnosy celkem</i>	<i>31 142 351</i>	<i>Zisk před zdaněním</i>	<i>2 630 440</i>
<i>Náklady celkem</i>	<i>29 024 184</i>	<i>Zisk po zdanění</i>	<i>2 118 167</i>

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 je spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2021, zprávou auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a zprávou o vztazích za účetní období 2021 k nahlédnutí všem akcionářům na adrese sídla Společnosti „Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, PSČ: 566 01“ (dále jen „Adresa Společnosti“), a to od 9. 3. 2022 do dne ukončení lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. Současně jsou shora uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v sekci pro akcionáře <https://www.ivecocr.cz/clanek/pro-akcionare> (dále jen „Internetové stránky“). Představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, což potvrdil ve své zprávě i auditor, navrhuje rozdělit zisk ve formě dividend mezi akcionáře, provést povinný příděl do sociálního fondu a nevyplácet tantiémy ani jiné odměny členům orgánů Společnosti. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a rovněž doporučuje schválit roční účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku v souladu s návrhy představenstva a prohlašuje, že všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Tato zpráva dozorčí rady je za stejných podmínek jako shora uvedené dokumenty k nahlédnutí v sídle Společnosti a byla zaslána akcionářům současně s tímto návrhem.

2. Rozhodnutí o převedení části zisku za rok 2021 do sociálního fondu

Návrh rozhodnutí:

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.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK a článku 11 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Požadavek na přiděl části zisku Společnosti do sociálního fondu vyplývá z platné kolektivní smlouvy mezi Společností a odborovou organizací, převedení navržené části zisku jako přidělu do sociálního fondu je tedy pro Společnost závazné. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 předkládaný představenstvem ke schválení akcionářům formou per rollam je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

3. Rozhodnutí o výplatě dividend za rok 2021

Návrh rozhodnutí:

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 akcií 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.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK a článku 11 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 předkládaný představenstvem ke schválení akcionářům formou per rollam je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Dále je 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. Mezi největší výzvy Společnosti patří významné investice do výrobního závodu, udržení zaměstnanců, nástup přelomových technologií v autobusovém průmyslu a silící konkurence z mimoevropských trhů. Tyto výzvy je třeba překlenout i v oblasti financování a zajištění stability Společnosti. Návrh je rovněž v souladu s dividendovou politikou Společnosti. Dividendová politika spočívá v záměru vyplácet 25-35 % z čistého zisku (tj. zisku po zdanění, odvedení příspěvku do sociálního a/nebo rezervního fondu a/nebo po jiných povinných odvodech či srážkách nebo úhradě ztrát z předchozích let) dosaženého za předchozí rok. Tato politika je platná od roku 2017. Procentní podíl výplaty ze zisku může být přehodnocen představenstvem Společnosti kdykoli s ohledem na globální a národní ekonomické podmínky, střednědobé a dlouhodobé růstové strategie společně s investičními strategiemi a potřebou platebních prostředků v daném čase.

4. Rozhodnutí o výplatě tantiém

Návrh rozhodnutí:

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.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK a článku 11 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet tantiémy nebo jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 předkládaný představenstvem ke schválení akcionářům formou per rollam je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Nerozdělená část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a to včetně části zisku navržené k rozdělení mezi akcionáře jako dividendy, případně navrženého přidělu do sociálního fondu, pokud by akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti příslušná rozhodnutí navržená představenstvem o rozdělení zisku mezi akcionáře, popř. o přidělu do sociálního fondu nepřijali.

5. Rozhodnutí o ukončení výplaty dividend

Návrh rozhodnutí:

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.

Zdůvodnění:

Nárok na výplatu dividendy za výše uvedené období bude ke dni 10. 5. 2022 promlčen.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022

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 2022 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha 1.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

7. Volba člena dozorčí rady

Návrh rozhodnutí:

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.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě člena dozorčí rady. Pan Domenico Nucera, byl dozorčí radou jmenován náhradním členem do nejbližší valné hromady místo pana Sylvain Blaise, který z dozorčí rady odstoupil.

8. Volba člena dozorčí rady

Návrh rozhodnutí:

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.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě člena dozorčí rady. Panu Silvio Masenga uplyne stávající funkční období člena dozorčí rady dne 10. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že přesné datum přijetí rozhodnutí per rollam mimo valnou hromadu není možné určit, přičemž nelze vyloučit, že se tak stane ještě před uplynutím stávajícího funkčního období pana Silvio Masenga, je účinnost jeho případného zvolení navržena alternativně tak, aby byl zvolen na následující funkční období s účinností k okamžiku, který nebude předcházet uplynutí jeho stávajícího funkčního období.

9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh rozhodnutí:

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.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, kdy pan Domenico Nucera je nově zvoleným členem dozorčí rady a pan Milan Dostál byl zvolen členem dozorčí rady zaměstnanci společností dne 29. 6. 2021 v souladu s ustanovením § 448a ZOK a článkem 24 odst. 2 a 3 stanov Společnosti. Členům dozorčí rady nenáleží za výkon jejich funkce žádná odměna ani jiné plnění.

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 doručeno Společnosti dostatečný počet souhlasných vyjádření akcionářů k jednotlivým návrhům 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“ u jednotlivého návrhu, spolu s potřebnými přílohami).

Způsob hlasování akcionářů (vyjádření se k návrhům rozhodnutí per rollam předloženým představenstvem)

Akcionář, popř. jeho zástupce, může vyjádřit svoje stanovisko k předloženým návrhům rozhodnutí výhradně písemně prostřednictvím řádně vyplněného a podepsaného vyjádření, jehož formulář je přiložen k těmto návrhům rozhodnutí a zároveň je dostupný na Internetových stránkách. Ověření podpisu na vyjádření se nevyžaduje. Ke stanovisku vyjádřenému jiným způsobem se nebude přihlížet.

Akcionář může vyjádřit svoje stanovisko k předloženým návrhům rozhodnutí per rollam následujícím způsobem:

- (i) **pokud akcionář, popř. jeho zástupce, hodlá vyjádřit svůj souhlas** s předloženým návrhem rozhodnutím per rollam, **označí ve formuláři vyjádření možnost „PRO“** u příslušného návrhu;
- (ii) **pokud akcionář, popř. jeho zástupce, hodlá vyjádřit svůj nesouhlas** s předloženým návrhem rozhodnutí per rollam, **označí ve formuláři vyjádření možnost „PROTI“** u příslušného návrhu. Při rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) se nelze zdržet hlasování. Pokud akcionář, popř. jeho zástupce, neoznačí u jakéhokoli návrhu rozhodnutí možnost „PRO“, platí, že hlasoval „PROTI“ předloženému návrhu rozhodnutí a vyjádřil tak nesouhlas s tímto návrhem.

Následně akcionář, popř. jeho zástupce, vyplní ve formuláři vyjádření své identifikační údaje, popř. identifikační údaje zástupce, takto vyplněné vyjádření vlastnoručně podepíše a odešle na Adresu Společnosti, a to ve lhůtě od dne uveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí per rollam na Internetových stránkách, tj. od 9. 3. 2022, **nejpozději do 15 dnů ode dne doručení těchto 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.

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. Podpis akcionáře, resp. jeho statutárního zástupce, na přiložené plné moci nemusí být úředně ověřen. 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.

Představenstvo žádá akcionáře, aby pro odeslání svého vyjádření (spolu s potřebnými přílohami specifikovanými výše), na Adresu Společnosti použili přiloženou obálku, případně, pokud použijí jinou obálku, aby na ni z důvodu snazší manipulace a sčítání hlasů uvedli „VALNÁ HROMADA“.

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

Rozhodný den, kvorum, potřebná většina

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **2. 3. 2022**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že vyjadřovat se k návrhům rozhodnutí mimo valnou hromadu 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 akci 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 nepříslušná náhrada nákladů spojených s vyjádřením se k předloženým návrhům rozhodnutí per rollam.

Žádosti o vysvětlení

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

V souvislosti s těmito návrhy rozhodnutí per rollam 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 těchto návrzích.

Oznámení výsledků rozhodování per rollam

Představenstvo oznámí výsledky rozhodování per rollam o těchto návrzích 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.

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam

Následující podklady pro přijetí rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na Internetových stránkách:

- (i) výroční zpráva představenstva za rok 2021, řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021, zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a zpráva o vztazích za účetní období 2021;
- (ii) návrhy smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích byly zaslány akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů spolu s návrhy rozhodnutí per rollam.

Všechny výše uvedené podklady pro přijetí rozhodnutí per rollam jsou rovněž k nahlédnutí na Adrese Společnosti, a to od 9. 3. 2022 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo Iveco Czech Republic, a. S