

## POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**TATRA TRUCKS a.s.**

IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 10443  
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává ve smyslu čl. 6.3.4. stanov Společnosti ve spojení s ust. § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

### **náhradní valnou hromadu**

kteřá se uskuteční dne 9. 8. 2024 od 12:00 hod.  
v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Náhradní valná hromada se bude konat na místo původní valné hromady svolané na den 19. 7. 2024 od 12:00 hod., v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti, která nebyla usnášeníschopná a nebylo tak možné projednat body pořadu původní valné hromady a hlasovat o nich. Představenstvo upozorňuje všechny akcionáře, že náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený v čl. 6.3.1. stanov Společnosti. K přijetí usnesení na náhradní valné hromadě tak není vyžadována přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahují 75 % základního kapitálu Společnosti.

### **Pořad jednání náhradní valné hromady (shodný s pořadem původní valné hromady):**

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 3. Odvolání Denisy Materové z funkce člena dozorčí rady**
- 4. Volba Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M., do funkce člena dozorčí rady**
- 5. Souhlas s odvoláním Adama Dorazila z funkce jednatele ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 6. Souhlas se zvolením Ondřeje Dvořáka do funkce jednatele ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 7. Závěr**

### **Rozhodný den k účasti na náhradní valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na náhradní valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý (7.) den předcházející dni konání náhradní valné hromady, tedy 2. 8. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se náhradní valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů zajistí Společnost.

### **Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **odvolává** Denisu Materovou, dat. nar. 24. 6. 1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady a představenstvo bylo v souladu s ust. § 366 ZOK požádáno kvalifikovaným akcionářem k projednání této záležitosti.

### **Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto **volí** Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M., dat. nar. 14. 5. 1976, bytem č.p. 279, 739 11 Malenovice, s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady a představenstvo bylo v souladu s ust. § 366 ZOK požádáno kvalifikovaným akcionářem k projednání této záležitosti.

### **Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu s odvoláním** Adama Dorazila, dat. nar. 1. 6. 1985, bytem č.p. 229, 739 12 Čeladná, z funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o., IČ: 27388816, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29456.“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Představenstvo přistupuje k odvolání Adama Dorazila na jeho vlastní žádost, vzhledem ke skutečnosti, že se rozhodl dobrovolně ukončit své působení ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

### **Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením** Ondřeje Dvořáka, dat. nar. 11. 9. 1989, bytem K Malému lesíku 855, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, do funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o., IČ: 27388816, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21*

*Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29456.“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. i) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran obsazení orgánů obchodní korporace ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady Společnosti v souladu s ust. § 365 ZOK požádal, s doplněním pořadu valné hromady Společnosti o tento nový bod souhlasil. Důvodem pro zvolení Ondřeje Dvořáka do funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a disponuje všemi potřebnými povoleními, včetně bezpečnostní prověrky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V Kopřivnici dne 23. 7. 2024

**Představenstvo společnosti  
TATRA TRUCKS a.s.**