

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

která se uskuteční dne 8. 11. 2024 od 13:00 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 18. 10. 2024 od 13:00 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. Volba Zuzany Švidrnochové do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
- 4. Souhlas s odvoláním Ing. Eugeniusze Szturce z funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 5. Souhlas se zvolením Zuzany Švidrnochové do funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 6. Souhlas se zvolením Vladimíra Sokolovského 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 valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 1. 11. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Výpis 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 volí Zuzanu Švidrnochovou, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Pod Bílou horou 959/26, 742 21 Kopřivnice, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva 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 o svolání valné hromady k projednání této záležitosti. Kvalifikovaný akcionář v žádosti o svolání valné hromady odůvodnil projednání této záležitosti tím, že představenstvo Společnosti není aktuálně plně obsazeno. Výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena představenstva kvalifikovaný akcionář odůvodnil tím, že se jedná o způsobilého a plně odborně kvalifikovaného kandidáta, který splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce a který souhlasí se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti.

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 ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov **uděluje souhlas představenstvu s odvoláním** Ing. Eugeniusze Szturce, dat. nar. 27. 11. 1970, bytem Varenská 2942/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641.“*

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 se rozhodlo přistoupit k odvolání předsedy představenstva Ing. Eugeniusze Szturce z funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., a to zejména z následujících důvodů. Prvním důvodem jsou neshody v oblasti řízení společnosti TATRA METALURGIE a.s., které neodpovídá očekáváním a požadavkům představenstva. Dalším důvodem je nedostatečná kvalita a spolehlivost dodávek. Za problematickou považuje představenstvo rovněž cenovou politiku a cenotvorbu společnosti TATRA METALURGIE a.s. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

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 se zvolením** Zuzany Švidrnochové, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Pod Bílou horou 959/26, 742 21 Kopřivnice, do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641.“*

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 Zuzany Švidrnochové do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s. je její odborná způsobilost, relevantní zkušenosti a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné zákonné předpoklady

pro výkon této funkce a souhlasí se svým zvolením do funkce. 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 Vladimíra Sokolovkého, dat. nar. 27. 11. 1972, bytem Jarkovská 339/11, 724 00 Ostrava-Proskovice, 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 zvolení Vladimíra Sokolovkého do funkce jednatele společnosti TATRA EXPORT s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro výkon uvedené funkce. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce, disponuje všemi potřebnými povoleními, včetně bezpečnostní prověrky, a souhlasí se svým zvolením do funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V Kopřivnici dne 24. 10. 2024

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti