

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 27. 9. 2024 od 11:00 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 4. 9. 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. Volba Marka Nakládala do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.**
- 4. Projednání a seznámení se s aktuální situací společnosti TATRA EXPORT s.r.o.**
- 5. Souhlas s odvoláním Mgr. Petra Šimka z funkce jednatele ve společnosti TATRA MACHINERY s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 6. Souhlas se zvolením Ing. Radomíra Smolky do funkce jednatele ve společnosti TATRA MACHINERY s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 7. Souhlas se založením nové právnické osoby společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. d) stanov**
- 8. Souhlas se zvolením Ing. Radomíra Smolky do funkce jednatele ve společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 9. Souhlas se zvolením Ing. Daniela Bekeše do funkce jednatele ve společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 10. Souhlas s odvoláním Ing. Radima Volného z funkce jednatele ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 11. Souhlas se zvolením Tomáše Mynarčíka do funkce jednatele ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov**
- 12. Souhlas se změnou zakladatelské listiny společnosti TATRA EXPORT s.r.o. dle čl. 7.3.6 písm. j) stanov**
- 13. Souhlas se změnou stanov společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. j) stanov**

14. Souhlas s odvoláním Denisy Materové z funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
15. Souhlas se zvolením Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M., do funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
16. Souhlas se zvolením Ing. Radomíra Smolky do funkce jednatele ve společnosti TATRA Slovensko, spol. s r.o. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
17. 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 20. 9. 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 **volí** Marka Nakládala, dat. nar. 6. 4. 1980, bytem Lubina 526, 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 předpoklady pro výkon této funkce a který souhlasí se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 4. pořadu jednání:

Představenstvo informuje akcionáře o aktuální situaci společnosti TATRA EXPORT s.r.o. a jejím významu a možných důsledcích pro Společnost. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. 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.

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** Mgr. Petra Šimka, dat. nar. 16. 7. 1980, bytem Mlýnská 1211, Šunychl, 735 81 Bohumín, z funkce jednatele společnosti TATRA MACHINERY s.r.o., IČ: 14364255, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88795.“*

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 Mgr. Petra Šimka na jeho vlastní žádost, vzhledem ke skutečnosti, že se rozhodl dobrovolně ukončit své působení ve společnosti TATRA MACHINERY 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** Ing. Radomíra Smolky, dat. nar. 14. 7. 1972, bytem Fučíkova 1330, 742 58 Příbor, do funkce jednatele společnosti TATRA MACHINERY s.r.o., IČ: 14364255, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88795.“*

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 Ing. Radomíra Smolky do funkce jednatele společnosti TATRA MACHINERY s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro výkon uvedené funkce. Rovněž splňuje veškeré nezbytné 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 7. 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. d) stanov uděluje **souhlas představenstvu se založením nové právnické osoby společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o.**“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. d) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran založení právnické osoby 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 založení nové společnosti je zřízení specializované entity, která bude odpovědná za prodej materiálu civilní povahy na zahraničních trzích a bude plnit obdobnou roli jako společnost TATRA EXPORT s.r.o., která je odpovědná za prodej materiálu vojenské povahy na zahraničních trzích. Nově zakládaná společnost bude mít obdobnou korporátní strukturu jako společnost TATRA EXPORT s.r.o. a její předmět podnikání bude shodný s předmětem podnikání společnosti TATRA EXPORT s.r.o. (s výjimkou provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem). Záměrem představenstva je přenesení obchodních rizik ze Společnosti na samostatnou od Společnosti oddělenou entitu. Představenstvo dále předpokládá, že vytvoření nové specializované entity povede ke zvýšení efektivity a profesionality prodeje materiálu civilní povahy na zahraničních trzích. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 8. 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 Ing. Radomíra Smolky, dat. nar. 14. 7. 1972, bytem Fučíkova 1330, 742 58 Příbor, do funkce jednatele společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o.**“*

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 Ing. Radomíra Smolky do funkce jednatele nově zakládané společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné 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 9. 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 Ing. Daniela Bekeše, dat. nar. 21. 8. 1984, bytem Ždiar, Ždiar 103, Slovenská republika, do funkce jednatele společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o.**“*

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 Ing. Daniela Bekeše do funkce jednatele nově zakládané společnosti TATRA SALES EUROPE s.r.o. je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné 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 10. 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. Radima Volného, dat. nar. 1. 3. 1968, bytem Pod Bílou horou 1369/30, 742 21 Kopřivnice, 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 Ing. Radima Volného 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 11. 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** Tomáše Mynarčíka, dat. nar. 15. 8. 1986, bytem č.p. 514, 742 71 Hodslavice, 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 Tomáše Mynarčíka 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, disponuje všemi potřebnými povoleními, včetně bezpečnostní prověrky, a souhlasí se svým zvolením do funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 12. 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. j) stanov **uděluje představenstvu souhlas se změnou zakladatelské listiny 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, spočívající ve zvýšení počtu jednatelů z dosavadních dvou na tři s tím, že za společnost budou jednat vždy dva jednatele společně.**“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. j) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran změny zakladatelského dokumentu obchodní korporace přímo 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 zvýšení počtu jednatelů ve společnosti TATRA EXPORT s.r.o. je snaha zajistit vyšší míru stability společnosti v případě, že některý z jednatelů nebude schopen vykonávat svou funkci, a tím předejít možnému ochromení činnosti společnosti. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě schválení tohoto usnesení.

Návrh usnesení k bodu 13. 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. j) stanov **uděluje představenstvu souhlas se změnou stanov společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641, spočívající ve změně způsobu jednání, kdy za společnost budou jednat vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být vždy předseda představenstva.**“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. j) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran změny zakladatelského dokumentu obchodní korporace přímo 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 změny způsobu jednání ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. je zajištění systematického uplatnění principu čtyř očí, a to i v případě předsedy představenstva, který je aktuálně oprávněn jednat za společnost TATRA METALURGIE a.s. samostatně. Tato změna je zamýšlena jako prostředek k posílení odpovědnosti a obezřetnosti členů statutárního orgánu při jednání za společnost. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 14. 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. j) stanov **uděluje souhlas představenstvu s odvoláním** Denisy Materové, dat. nar. 24. 6. 1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, z funkce člena dozorčí rady 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. j) 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 Denisy Materové z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., aby byla zachována žádoucí a ustálená praxe, podle níž dozorčí rada společnosti TATRA METALURGIE a.s. je vždy složena z členů volených orgánů Společnosti (s výjimkou jednoho člena voleného zaměstnanci). Vzhledem ke skutečnosti, že dne 9. 8. 2024 byla Denisa Materová odvolána z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti a nadále již nepůsobí v žádném voleném orgánu Společnosti, představenstvo se rozhodlo přistoupit v souladu s ustálenou praxí k jejímu odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s. Představenstvo s ohledem na vše uvedené proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 15. 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** Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M., dat. nar. 14. 5. 1976, bytem č.p. 279, 739 11 Malenovice, do funkce člena dozorčí rady 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 Ing. Jiřího Kaisera, MBA, LL.M., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a souhlasí se svým zvolením do této funkce. Dále aktuálně působí

ve volených orgánech Společnosti, a to jako člen dozorčí rady, když do této funkce byl zvolen dne 9. 8. 2024. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 16. 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** Ing. Radomíra Smolky, dat. nar. 14. 7. 1972, bytem Fučíkova 1330, 742 58 Příbor, do funkce jednatele společnosti TATRA Slovensko, spol. s r.o., IČ: 31 364 578, se sídlem Trňanská 2, Zvolen 960 01, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě, oddíl s.r.o., vložka 13124/B.“*

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 přistoupilo k projednání tohoto bodu z důvodu, že aktuální jednatel pan Jiří Žandovský oznámil Společnosti jeho záměr odstoupit z funkce jednatele společnosti TATRA Slovensko, spol. s r.o. Důvodem zvolení Ing. Radomíra Smolky do funkce jednatele společnosti TATRA Slovensko, spol. s r.o. je potom jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro výkon uvedené funkce. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce a souhlasí se svým zvolením do funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V Kopřivnici dne 6. 9. 2024

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti