

POZVÁNKA NA 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. 6.2. stanov Společnosti ve spojení s ust. § 402 a násl.
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),

řádnu valnou hromadu

kteřá se uskuteční dne **14.02. 2025 od 11:00 hod.**
v zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Volba Kristijana Fiketa, MBA do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Kristijanem Fiketem, MBA
5. Oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva TATRA TRUCKS a.s. Ing. Petra Buršíka
6. Volba Ing. Jana Berana do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Ing. Janem Beranem
8. Oznámení o odstoupení z funkce Ing. Jiřího Kaisera LL.M., MBA z funkce člena dozorčí rady TATRA TRUCKS a.s.
9. Volba Ing. Zdeňka Juráka do funkce člena dozorčí rady TATRA TRUCKS a.s.
10. Souhlas s odvoláním Ing. Jiřího Kaisera, LL.M., MBA z funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
11. Souhlas s odvoláním Ing. Lukáše Andrýska z funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
12. Souhlas s odvoláním Ing. Daniela Bekeše z funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
13. Souhlas se zvolením Kristijana Fiketa, MBA do funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
14. Souhlas se zvolením Ing. Daniela Bekeše do funkce člena dozorčí rady ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
15. Souhlas se zvolením Ing. Jana Berana do funkce člena představenstva ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. dle čl. 7.3.6 písm. i) stanov
16. 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 **07. 02. 2025**. 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** Kristijana Fiketa, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 Klimkovice, 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 **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Kristijanem Fiketem, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 Klimkovice, a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“*

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti 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. Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Kristijanem Fiketem, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 Klimkovice, a společností TATRA TRUCKS a.s., uzavřena smlouva o výkonu funkce. Valné hromadě byla předložena smlouva o výkonu funkce ve znění dle standardů společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce, na který je odkazováno v navrhovaném usnesení, tvoří , tvoří přílohu pozvánky odeslané v listinné podobě akcionářům Společnosti. 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 **bere na vědomí** odstoupení z funkce Ing. Petra Buršíka, dat. nar. 13. 02. 1980, č.p. 1214, 739 94 Vendryně, když výkon funkce člena představenstva končí ke dni 31.01.2025.“*

Odůvodnění:

Představenstvo rozšířilo pořad jednání valné hromady o bod 4 – Oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva TATRA TRUCKS a.s. Ing. Petra Buršíka. 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. Dle představenstva se jedná o zásadní informaci pro akcionáře, a to z důvodu zákonného ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. V souladu s čl. 7.2.5 stanov společnosti bylo dne 21.01.2025 doručeno představenstvu odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Petra Buršíka. Člen Ing. Petr Buršík současně požádal představenstvo o schválení dne zániku jeho funkce, a to ke dni 31.01.2025. S ohledem na skutečnost, že představenstvo zhodnotilo, že odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Petra Buršíka není činěno pro společnost v nevhodné době, schválilo jeho žádost o stanovení dne zániku jeho funkce v souladu s jeho žádostí. Funkce člena představenstva tedy zanikne ke dni 31.01.2025. V návaznosti na uvolnění funkce člena představenstva, je na rozhodnutí valné hromady jmenování nového člena představenstva, tak aby bylo představenstvo plně obsazeno v počtu 5 členů.

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 **volí** Ing. Jana Berana, dat. nar. 07. 12. 1974, trvale bytem Starovičská 181, 691 67 Šakvice, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“*

Odůvodnění:

Představenstvo rozšířilo pořad jednání valné hromady o bod 5 – Volba Ing. Jana Berana do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s. 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.

Ing. Jan Beran v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici výrobního ředitele. Výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena představenstva představenstvo odůvodňuje 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. 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 **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Ing. Janem Beranem, dat. nar. 07. 12. 1974, trvale bytem Starovičská 181, 691 67 Šakvice, a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“*

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 367 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti 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. Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Ing. Janem Beranem, dat. nar. 07. 12. 1974, trvale bytem Starovičská

181, 691 67 Šakvice a společnosti TATRA TRUCKS a.s., uzavřena smlouva o výkonu funkce. Valné hromadě byla předložena smlouva o výkonu funkce ve znění dle standardů společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce, na který je odkazováno v navrhovaném usnesení, tvoří přílohu pozvánky odeslané v listinné podobě akcionářům Společnosti. 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 **bere na vědomí** odstoupení z funkce Ing. Jiřího Kaisera, dat. nar. 14. 05. 1976, č.p. 279, 739 11 Malenovice, když výkon funkce člena dozorčí rady končí ke dni 31.01.2025.“*

Odůvodnění:

Představenstvo rozšířilo pořad jednání valné hromady o bod 4 – Oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady TATRA TRUCKS a.s. Ing. Jiřího Kaisera. 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. Dle představenstva se jedná o zásadní informaci pro akcionáře, a to z důvodu zákonného ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. V souladu s čl. 8.2.5 stanov společnosti bylo dne 29.01.2025 doručeno představenstvu odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Kaisera. Člen Ing. Jiří Kaiser současně požádal představenstvo o schválení dne zániku jeho funkce, a to ke dni 31.01.2025. S ohledem na skutečnost, že představenstvo zhodnotilo, že odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Kaisera není činěno pro společnost v nevhodné době, schválilo jeho žádost o stanovení dne zániku jeho funkce. Funkce člena dozorčí rady tedy zanikla ke dni 31.01.2025. V návaznosti na uvolnění funkce člena dozorčí rady, je na rozhodnutí valné hromady jmenování nového člena dozorčí rady, tak aby byla dozorčí rada plně obsazena v počtu 3 členů.

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 **volí** Ing. Zdeňka Juráka, dat. nar. 26. 06. 1982, trvale bytem Nuselská 1754/53a, Nusle, 140 00 Praha 4, s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA TRUCKS a.s.“*

Odůvodnění:

Představenstvo rozšířilo pořad jednání valné hromady o bod 5 – Volba Ing. Zdeňka Juráka do funkce člena dozorčí rady TATRA TRUCKS a.s. 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.

Ing. Zdeněk Jurák v současné době působí jako finanční ředitel skupiny CSG a má mnohaleté zkušenosti s finančním řízením v české i zahraničních jurisdikcích. Je držitelem certifikátu ACCA/DipIFR a certifikovaným účetním expertem. S ohledem na kontrolní funkci dozorčí rady výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena dozorčí rady představenstvo odůvodňuje 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 dozorčí rady Společnosti. 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. Jiřího Kaisera**, dat. nar. 14. 05. 1976, č.p. 279, 739 11 Malenovice, 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 2 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 přistupuje k odvolání Ing. Jiřího Kaisera na jeho vlastní žádost, vzhledem ke skutečnosti, že se rozhodl dobrovolně ukončit své působení ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. 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 s odvoláním Ing. Lukáše Andryška**, dat. nar. 14. května 1979, Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec, 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 2 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 přistupuje k odvolání Ing. Lukáše Andryška na jeho vlastní žádost, vzhledem ke skutečnosti, že se rozhodl dobrovolně ukončit své působení ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. 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. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu s odvoláním Ing. Daniela Bekeše**, dat. nar. 21. srpna 1984, Ždiar, okres Poprad, Ždiar 103, Slovenská republika, z funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., IČ: 03667952, se sídlem Areál Tatry*

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. Daniela Bekeše na jeho vlastní žádost, vzhledem ke skutečnosti, že se rozhodl dobrovolně ukončit své působení v představenstvu společnosti TATRA METALURGIE a.s. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného 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. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením Kristijana Fiketa, dat. nar. 17. 09. 1975, bytem Hýlov 89, 74283 Klimkovice**, 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 2 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 *Kristijana Fiketa* do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce. 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. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením Ing. Daniela Bekeše, dat. nar. 21. srpna 1984, Ždiar, okres Poprad, Ždiar 103, Slovenská republika** 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 2 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. Daniela Bekeše do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce. Představenstvo 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. Jana Berana, dat. nar. 07. 12. 1974, trvale bytem Starovičská 181, 691 67 Šakvice 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 2 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. Jana Berana do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s., je jeho odborná způsobilost a odpovídající kvalifikace pro uvedenou funkci. Rovněž splňuje veškeré nezbytné předpoklady pro výkon této funkce. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

V Kopřivnici dne 29.01.2025

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti