

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 ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), na žádost kvalifikovaného akcionáře, která splňuje požadavky uvedené v ust. § 366 ZOK

řádnou valnou hromadu

kteřá se uskuteční dne 18. 10. 2024 od 13:00 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 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 11. 10. 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.

Vyjádření představenstva 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 Sokolovského 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 3. 10. 2024

TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo společnosti