

TATRA TRUCKS a.s.

IČO: 014 82 840

se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 10443 vedenou Krajským soudem v Ostravě

Doručeno prostřednictvím datové schránky

Protinávrh minoritního akcionáře, společnosti PROMET TOOLS a.s., se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka B 4375 („Minoritní akcionář“), jako akcionáře společnosti TATRA TRUCKS a.s., se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10443 („Společnost“), k bodu 3. pořadu jednání náhradní valné hromady svolané na 8.11.2024 od 13:00 hod. do zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti („Náhradní valná hromada“), konané s ohledem na neusnášeníschopnost původní valné hromady svolané na 18.10.2024 od 13:00 hod., do zasedací místnosti č. 3 umístěné v prvním patře sídla Společnosti.

Zdůvodnění a protinávrh k bodu 3.:

Společnost v návaznosti na žádost majoritního akcionáře v rámci bodu 3. pořadu jednání Náhradní valné hromady navrhla následující: „*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.*“

Minoritní akcionář nesouhlasí s výše navrhaným kandidátem ze strany majoritního akcionáře do funkce člena představenstva Společnosti předkládaným podle bodu 3. pořadu jednání Náhradní valné hromady. Minoritní akcionář nepovažuje paní Zuzanu Švidrnochovou za vhodného kandidáta pro zvolení do funkce člena představenstva Společnosti.

S ohledem na dlouhodobě zavedené zvyklosti a dohodu akcionářů Společnosti týkající se podílu na řízení Společnosti, považuje Minoritní akcionář za vhodné, aby po předchozím odvolání paní **Denisy Materové**, datum narození 24.6.1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, z funkce člena dozorčí rady Společnosti (kdy tato pozice byla následně obsazena nominantem majoritního akcionáře), byla na uvolněnou pozici v představenstvu zvolena osoba navržená Minoritním akcionářem.

Minoritní akcionář tedy považuje dále uvedený návrh jako krok k zachování spravedlivého a transparentního procesu obsazování volených orgánů, vedení Společnosti, rozhodování v jejich volených orgánech a udržení spravedlivého postavení Minoritního akcionáře ve Společnosti.

Z tohoto důvodu navrhuje, aby byl do funkce člena představenstva byl zvolen Ing. Martin Kamarád, datum narození 10.7.1991, bytem č.p. 75, 591 01 Počátky.

Při výkonu funkce bude postupovat nestranně, řádně a v nejlepším zájmu Společnosti. Současně navrhaný kandidát souhlasí se svou volbou do funkce člena představenstva. V souvislosti s výše uvedeným předkládá Minoritní akcionář následující protinávrh.

Protinávrh k bodu 3. pořadu jednání Náhradní valné hromady Společnosti vznesený Minoritním akcionářem, který zní:

„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742

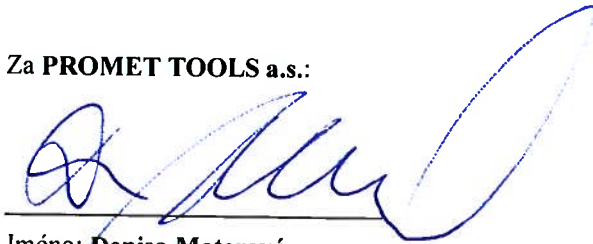
21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto volí Ing. Martina Kamaráda, datum narození 10.7.1991, bytem č.p. 75, 591 01 Počátky, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s. "

Minoritní akcionář žádá, aby o tomto návrhu Náhradní valná hromada hlasovala.

Místo: Praha

Datum: 4.11.2024

Za **PROMET TOOLS a.s.:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Denisa Materová', written over a horizontal line.

Jméno: **Denisa Materová,**

Funkce: předseda představenstva