

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 5. 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 5.:

Společnost se souhlasem majoritního akcionáře, který o svolání valné hromady požádal, v rámci bodu 5. 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 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.“

Minoritní akcionář nesouhlasí s udělením souhlasu se zvolením výše navrhovaného kandidáta do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s. předkládaným podle bodu 5. pořadu jednání Náhradní valné hromady. Minoritní akcionář nepovažuje paní Zuzanu Švidrnochovou, technicky navrženou se souhlasem majoritního akcionáře (přesto, že se fakticky jedná o jeho návrh) za vhodného kandidáta pro zvolení do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s., neboť se domnívá, že pozice ve voleném orgánu dceřiné společnosti by měla být obsazována tak, aby měli oba akcionáři možnost podílet se společně na řízení společností a kontrole v rámci struktury skupiny TATRA a aby bylo zachováno spravedlivé postavení Minoritního akcionáře ve skupině TATRA.

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 jeho zástupce z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA METALURGIE a.s. (kdy tato pozice byla následně obsazena nominantem majoritního akcionáře, a to silou jeho hlasů), byla na uvolněnou pozici v představenstvu společnosti TATRA METALURGIE a.s. zvolena osoba navržená Minoritním akcionářem.

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

Z tohoto důvodu navrhuje, aby do funkce člena představenstva společnosti TATRA METALURGIE a.s. Náhradní valná hromada udělila souhlas představenstvu se zvolením paní **Denisy Materové**, datum narození 24.6.1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí.

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

Protinávrh k bodu 5. pořadu jednání Náhradní valné hromady Společnosti vznesený Minoritním akcionářem, který zní:

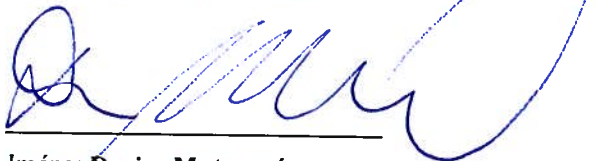
*„Valná hromada společnosti TATRA TRUCKS a.s., IČ: 01482840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, tímto ve smyslu čl. 7.3.6 písm. i) stanov uděluje **souhlas představenstvu se zvolením Denisy Materové, datum narození 24.6.1991, bytem Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, 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.**“*

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

Místo: Praha

Datum: 4.11.2024

Za PROMET TOOLS a.s.:



Jméno: **Denisa Materová,**

Funkce: předseda představenstva