



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
s doplněním dle žádosti kvalifikovaného akcionáře

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“),

řádnou valnou hromadu

která se uskuteční dne **13.11. 2025 od 08:00 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. Projednání zprávy představenstva ke konsolidované výroční zprávě za rok 2024
4. Projednání zprávy dozorčí rady ke konsolidované výroční zprávě za rok 2024
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024
6. Projednání dlouhodobé strategie společnosti TATRA TRUCKS a.s.
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
8. Volba Stanislava Tomáše do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Stanislavem Tomášem
10. Volba Jakuba Pončíka do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Jakubem Pončíkem
12. Projednání záležitosti nakládání s utajovanými informacemi a požadavků na bezpečnostní prověrky
13. Souhlas s nabytím 100 % akcií společnosti TATRA MANUFACTURE, a.s., IČ: 05127394, dle čl.7.3.6. písm. d) stanov
14. Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti ohledně budoucího investičního směřování Společnosti / skupiny TATRA
15. Udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti ohledně budoucího obchodního směřování Společnosti / skupiny TATRA
16. Závěr

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com
Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 82 840 / Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 82 840

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 **06. 11. 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.

Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu jednání:

Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2024 – konsolidace, tvořící součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která bude nejpozději ode dne odeslání této pozvánky k dispozici akcionářům v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.tatra.cz a dále v tištěné podobě v den a místě konání valné hromady. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu 4. pořadu jednání:

Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předložena zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce Společnosti za rok 2024. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: „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** konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období do 31. 12. 2024, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.tatra.cz.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2024. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla v souladu se zákonem o účetnictví ověřena nezávislým auditorem. Podle výroku nezávislého auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice konsolidačního celku. Konsolidovaná účetní závěrka je v plném rozsahu součástí konsolidované výroční zprávy za rok 2024, která bude nejpozději ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici akcionářům v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.tatra.cz a dále v tištěné podobě v den a místě konání valné hromady. Představenstvo na základě zpráv nezávislého auditora navrhuje a doporučuje valné hromadě schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení „Valná společnost 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 Dlouhodobou strategii společnosti TATRA TRUCKS a.s., ve znění předloženém představenstvem na dnešní valné hromadě.“

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě k seznámení dlouhodobou strategii rozvoje a výrobního plánu Společnosti. Zařazení bodu „Dlouhodobá strategie“ na pořad jednání valné hromady je důležité pro zajištění transparentnosti ohledně budoucího směřování Společnosti, prezentaci klíčových

strategických cílů v oblasti růstu, investic a udržitelnosti, získání zpětné vazby od akcionářů, posílení jejich důvěry ve vedení Společnosti. Tento bod umožní informování o strategickém rámci a plánovaných iniciativách, které mají zásadní dopad na dlouhodobý rozvoj Společnosti. Strategie je v detailu představena v rámci samostatného materiálu, který je přílohou této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s článkem 6. odst. 6.4.1. stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

V souladu s ustanovením § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 1 002 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda dva miliony korun českých) zvyšuje o částku nejvýše 2 700 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set milionu korun českých).

Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 1 002 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda dva miliony korun českých) na částku nejvýše 3 702 000 000 Kč (slovy: tři miliardy sedm set dva miliony korun českých).

Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tedy minimálně 1 kus zaknihované akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 27 000 (slovy: dvacet sedm tisíc) kusů zaknihovaných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), („Nové akcie“).

Emisní kurs každé Nové akcie Společnosti bude 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady.

Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

Minimální hodnota zvýšení základního kapitálu je 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tj. 1 kus Nové akcie.

Nové akcie mohou být upsány výhradně za využití přednostního práva na upisování akcií v rámci jednoho kola, a to za dále uvedených podmínek.

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií

Každý akcionář má přednostní právo upsat část Nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. V souladu se zněním čl. 3.2.2 stanov Společnosti, se vylučuje úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář s využitím svého přednostního práva.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva.

Představenstvo Společnosti je povinno oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod.

Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých) činí 2,694610778443114 akcií o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše celkem 27 000 (slovy: dvacet sedm tisíc) kusů zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), každá ve formě na jméno, druh kmenové.

Emisní kurs Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu Novou akcii.

Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích v návaznosti na ustanovení § 284 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni, kdy právo upsat Nové akcie s využitím přednostního práva mohlo být vykonáno poprvé.

Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 5571662/0800, vedený u České spořitelny a.s.

Nové akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva v rámci jednoho upisovacího kola, tj. Nové akcie nebo jejich část ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích, ani dohodou akcionářů ve smyslu ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích, ani předem určeným zájemcem ve smyslu ustanovením § 479 Zákona o obchodních korporacích.

c. Účinky zvýšení základního kapitálu

Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány Nové akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k upsání takového počtu Nových akcií, jejichž suma jmenovitých hodnot dosáhne alespoň minimální výše, jak je uvedeno výše, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných Nových akcií.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a ustanovení článku 6., bodu 6.4.1 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně výše základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu je představenstvem navrhováno za účelem zajištění financování rozvoje Společnosti a jejích podnikatelských aktivit v období následujících 2-3 let. Finanční parametry návrhu zvýšení základního kapitálu odráží investiční potřebu Společnosti v následujících letech tak, aby Společnost a potažmo i skupina TATRA byla schopna pokrýt zvyšující se poptávku po svých výrobcích a současně aby její výrobky a výrobní závod odpovídaly novým požadavkům na kvalitu. V roce 2025 a dále Společnost plánuje pokračovat ve strategických projektech (opravách a investicích), které jsou z pohledu Společnosti klíčové. Detaily zdůvodnění návrhu předkládá představenstvo s odkazem na předchozí bod pořadu jednání včetně přílohy.

Valné hromadě je překládán návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž v souladu se ZOK a stanovami Společnosti mají všichni akcionáři Společnosti přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti. Tímto Společnost zachovává rovný přístup ke všem akcionářům a dává všem právo upsat akcie za stejných podmínek.

Představenstvo Společnosti považuje navržený emisní kurs za tržně spravedlivý a odůvodněný a celý navržený proces zvýšení souladný s právními předpisy, a 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 volí Ing. Stanislava Tomáše, dat. nar. 18.10.1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, 709 00 Ostrava, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu neobsazeného místa člena představenstva Společnosti. Ing. Stanislav Tomáš v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici Ředitele logistiky. 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 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 schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Ing. Stanislavem Tomášem, dat. nar. 18.10.1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, 709 00 Ostrava, a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“

Odůvodnění:

Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Ing. Stanislavem Tomášem, dat. nar. 18.10.1988, bytem Gen. Hrušky 1215/25, 709 00 Ostrava, 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 přílohu této pozvánky. 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 volí Ing. Jakuba Pončíka, nar. 28.08.1993, bytem Hovězí 565, 756 01 Hovězí, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s.“

Odůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu neobsazeného místa člena představenstva Společnosti Ing. Jakub Pončík v současné době působí ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. na pozici Technického ředitele. Výběr navrhovaného kandidáta na funkci člena představenstva představenstvo 6 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 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 schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Ing. Jakubem Pončíkem, nar. 28.08.1993, bytem Hovězí 565, 756 01 Hovězí, a společností TATRA TRUCKS a.s., a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce.“

Odůvodnění:

Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Ing. Jakubem Pončíkem, nar. 28.08.1993, bytem Hovězí 565, 756 01 Hovězí, 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 přílohu této pozvánky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Odůvodnění k bodu 12. pořadu jednání:

Tento bod „Projednání záležitosti nakládání s utajovanými informacemi a požadavků na bezpečnostní prověrky“ byl zařazen na pořad jednání valné hromady jako informativní. Představenstvo Společnosti má v úmyslu akcionáře seznámit s aktuálním stavem v oblasti ochrany utajovaných informací, včetně souvisejících bezpečnostních opatření a prověrek souvisejících s dceřinou společností TATRA EXPORT s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o informativní bod, není k němu předkládán žádný návrh usnesení a nebude o něm hlasováno.

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. d) stanov uděluje souhlas představenstvu s nabytím 100 % akcií společnosti TATRA MANUFACTURE a.s., IČ: 05127394, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641, a to za kupní cenu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).“

Odůvodnění:

Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.3.6 písm. d) stanov Společnosti, neboť rozhodnutí představenstva stran nabytí majetkového podílu na jiné obchodní společnosti

vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Důvodem pro nabytí akcií je zajištění připravenosti na možné rozšíření obchodních aktivit Společnosti, kde jsou stanoveny požadavky pro nakládání s utajovanými informacemi a další související podmínky. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

Návrh usnesení k bodu 14. pořadu jednání:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uděluje strategický a koncepční pokyn představenstvu společnosti a vymezuje zásady jeho fungování v rámci dále uvedených oblastí, za účelem budoucího směřování společnosti TATRA TRUCKS a.s., a to v následujícím znění:

- 1. představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. zpracuje a představí akcionářům strategii střednědobého a dlouhodobého koncepčního rámce rozvoje společnosti TATRA TRUCKS a.s. a celé skupiny TATRA s cílem rozvíjet dobré jméno a prestiž značky TATRA a její výrobní kapacity, ziskovost a zajištění maximálních výrobních a obchodních kapacit a možností společnosti TATRA TRUCKS a.s. (případně jí 100 % vlastněných dceřiných společností) v Kopřivnici;*
- 2. představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. zajistí akcionářům vždy dostatečný informační standard týkající se střednědobého a dlouhodobého koncepčního rámce rozvoje společnosti TATRA TRUCKS a.s. a celé skupiny TATRA, včetně plánovaného rámce investic do majetku;*
- 3. představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. zajistí vždy s dostatečným předstihem, aby byli akcionáři společnosti TATRA TRUCKS a.s. v dostatečném rozsahu informováni o podmínkách plánovaných dílčích investic, který jim zajistí kvalifikované rozhodování o jejich schválení;*
- 4. představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude vždy dbát na zachování rovného přístupu ke všem akcionářům společnosti TATRA TRUCKS a.s. a nebude kteréhokoli z nich nedůvodně zvyhodňovat.“*

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář byl teprve ke dni doručení pozvánky na valnou hromadu konanou dne 18.7.2025 seznámen se skutečností, že tato valná hromada má na svém pořadu projednání a schvalování bodů, které jsou zcela klíčové z hlediska dalšího rozvoje a směřování Společnosti, a to zejména:

- a) bod č. 9 Schválení investic dle čl. 7.3.6 písm. c) stanov;
- b) bod č. 10 Schválení prodeje majetku dle čl. 7.3.6. písm. b) stanov;
- c) bod č. 11 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (aktuálně znovu předkládaný Valné hromadě k projednání a schválení jako bod č. 7 pořadu jednání Valné hromady) (společně jako „Investiční záměr“).

Tyto body byly a nadále jsou významné z hlediska další existence a rozvoje Společnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Kvalifikovaný akcionář konstatuje, že považuje za vysoce nestandardní, že vedení Společnosti již den po svolání valné hromady konané dne 18.7.2025 prezentovalo v médiích tyto plány a bez dalšího pro ně žádalo podporu akcionářů. To vše v situaci, kdy tyto plány nebyly jakkoli projednány či diskutovány s akcionáři, akcionáři k nim nedostali žádné konkrétní informace ani informace, jak Investiční záměry zapadají do koncepčního rozvoje Společnosti, natož aby byly schváleny valnou hromadou. Pokud tedy představenstvo Společnosti zachovalo zásadu rovnosti přístupu k akcionářům, nebyl ve vztahu k akcionářům naplněn dostatečný informační standard pro kvalifikované rozhodnutí nejvyššího orgánu o takto klíčových rozhodnutích pro další strategické směřování Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář současně deklaruje, že obecně nemá výhrady vůči záměru představenstva Společnosti realizovat investiční projekty s cílem budoucího rozvoje Společnosti. Kvalifikovaný akcionář má naopak zájem investiční projekty (nejen) v rámci Investičního záměru svým hlasováním v budoucnu aktivně podpořit, a současně je připraven se i finančně podílet na jejich realizaci s cílem aktivně rozvíjet Společnost a značku TATRA. To vše ale za předpokladu, že bude řádně a s dostatečným předstihem seznámen s komplexní strategickou koncepcí, jejíž součástí (nejen) Investiční záměr (resp. tyto ad hoc projekty) má být.

To se však v daném případě bohužel ze strany orgánů Společnosti minimálně ve vztahu ke Kvalifikovanému akcionáři nestalo. Kvalifikovaný akcionář tak neměl k dispozici dostatečné množství relevantních informací nezbytných k tomu, aby mohl o Investičním záměru na valné hromadě konané dne 18.7.2025 kvalifikovaně rozhodnout – především pro absenci seznámení akcionářů s komplexní strategií rozvoje Společnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Kvalifikovaný akcionář se domnívá, že tento požadavek není dostatečně naplněn ani v případě Valné hromady.

Znalost celkové koncepce strategie rozvoje Společnosti a skupiny TATRA je v případě rozhodování o Investičním záměru (i případných dalších budoucích investičních plánech) naprosto klíčová, a současně se s ohledem na okolnosti jedná o zcela legitimní požadavek – navrhované zvýšení základního kapitálu má Společnosti přinést až 2,7 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o investice v objemu řádově několika miliard korun českých, je třeba, aby akcionáři Společnosti obdrželi nejen konkrétní a ucelené podklady, ale také informace týkající se strategického ukotvení těchto investic v rámci dlouhodobého rozvoje Společnosti.

Snahou Kvalifikovaného akcionáře je maximálně přispět a podílet se na rozvoji Společnosti v dlouhodobém horizontu a podpořit její stabilní růst a konkurenceschopnost. V této souvislosti považuje za žádoucí, aby samo představenstvo Společnosti mělo jasně vymezené strategické cíle vedení Společnosti, které tento rozvoj značky TATRA podpoří. Kvalifikovaný akcionář je současně přesvědčen, že o takto klíčových strategických rozhodnutích by měli být komplexně informováni oba akcionáři Společnosti a mělo by být i záměrem představenstva získat pro takto zásadní rozhodnutí jejich podporu, tím spíše, když mají být budoucí investice (nebo jejich část) zřejmě financovány z prostředků poskytnutých právě akcionáři.

S tímto cílem Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby Valná hromada Společnosti udělila představenstvu Společnosti koncepční a strategický pokyn, který by představenstvu poskytl potřebný mandát k naplnění Investičních záměrů (a v budoucnu i dalších investičních plánů) za současné jasné deklarace koncepce rozvoje Společnosti s cílem získání maximální podpory akcionářů skrze jejich úplné informování, jelikož takové investice mohou představovat významný krok ve prospěch Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byl na pořad jednání Valné hromady zařazen nový bod, jehož cílem bude udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti za účelem budoucího směřování a rozvoje Společnosti, ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 ZOK.

Na základě výše uvedených skutečností tímto Kvalifikovaný akcionář v souladu s ustanovením § 369 ZOK, předkládá představenstvu Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení tohoto bodu.

V souladu s ustanovením § 435 odst. 3 ZOK a čl. 6.4.2. písm. d) stanov Společnosti náleží udělování strategických, popřípadě koncepčního pokynů za účelem směřování Společnosti, které přesahuje rámec obchodního vedení, a zásad fungování představenstva, valné hromadě Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 15. pořadu jednání:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uděluje strategický a koncepční pokyn představenstvu společnosti za účelem budoucího směřování společnosti TATRA TRUCKS a.s., a to v následujícím znění:

- 1. zakázky společnosti TATRA TRUCKS a.s. budou realizovány způsobem, který bude dále rozvíjet dobré jméno a prestiž značky TATRA, to vše pod hlavičkou společnosti TATRA TRUCKS a.s. či se zapojením jejích dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí, avšak zpravidla na základě přímého smluvního vztahu s konečným zákazníkem;*
- 2. společnost TATRA TRUCKS a.s. bude napřímo či se zapojením svých dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí využívat veškeré odbytové kanály v oblasti civilních i vojenských zakázek, včetně aktivního vystupování na zahraničních trzích;*
- 3. zakázky společnosti TATRA TRUCKS a.s. budou (při zohlednění zapojení jejích dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí) zásadně realizovány způsobem a formou, které zajistí maximalizaci ekonomického přínosu a zisku společnosti TATRA TRUCKS a.s.;*

4. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. v této souvislosti podnikne aktivní kroky k personálnímu posílení dceřiných společností se 100 % majetkovou účastí, zejména pak společnosti TATRA EXPORT s.r.o.;*
5. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude činit aktivní kroky s cílem maximalizovat podíl výroby s vlastním finálním výrobkem;*
6. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude důsledně a obezřetně postupovat při jakémkoli poskytování výrobní dokumentace ke klíčovým komponentům třetím osobám, a to s maximální snahou zabránit jejímu zneužití;*
7. *představenstvo společnosti TATRA TRUCKS a.s. bude činit aktivní kroky k ochraně značky TATRA, pokud bude mít informace o jejím zneužívání, stejně jako k ochraně dalších průmyslových práv společnosti TATRA TRUCKS a.s.“*

Odůvodnění:

Snahou kvalifikovaného akcionáře je maximálně přispět a podílet se na rozvoji Společnosti v dlouhodobém horizontu a podpořit její stabilní růst a konkurenceschopnost. V této souvislosti považuje za žádoucí, aby samo představenstvo Společnosti mělo jasně vymezené strategické cíle vedení Společnosti, které tento rozvoj značky TATRA podpoří. Z těchto důvodů kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byl na pořad jednání Valné hromady zařazen nový bod, jehož cílem bude udělení strategického a koncepčního pokynu představenstvu Společnosti za účelem budoucího směřování Společnosti, ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 ZOK. Hlavním cílem výše navrhaného bodu je zachování historické kontinuity a dlouholetého tradice Společnosti spočívající zejména ve výrobě vozidel a souvisejících komponentů značky TATRA, a to v rámci skupiny TATRA. Valná hromada představenstvu Společnosti udělí koncepční pokyn k budoucímu směřování a naplnění hospodářského potenciálu, ale též přispění k udržitelnému rozvoji výrobního programu značky TATRA. Kvalifikovaný akcionář navrhuje zařazení tohoto bodu také s ohledem na představenstvem realizovanou změnu dodavatelského řetězce vojenské zakázky na dodání vojenských vozidel značky TATRA Ministerstvu obrany ČR („Vojenská zakázka“). Vojenská zakázka měla být dle veřejně dostupných informací postoupena rozhodnutím řídicích orgánů Společnosti ze dne 1. 8. 2023 ze Společnosti ve prospěch společnosti TATRA DEFENCE SYSTEMS s.r.o., se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 089 93 289 („TDS“). O tomto rozhodlo představenstvo bez vědomí valné hromady či dozorčí rady Společnosti. Přijetí strategického a koncepčního pokynu představenstvu nastaví rámec fungování pro další zakázky, o které se Společnost bude ucházet. Valná hromada apeluje na představenstvo Společnosti, aby v rámci realizace zakázek postupovalo způsobem, který bude směřovat k dosažení maximálního možného ekonomického přínosu pro Společnost, zejména pak optimalizací dodavatelského řetězce. Optimalizací dodavatelského řetězce se rozumí především zajištění přímých smluvních vztahů mezi Společností a jejími dodavateli či koncovými odběrateli. Optimalizace dodavatelského řetězce je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj Společnosti. Současně dále také zajistí zachování rovného přístupu k oběma akcionářům Společnosti bez nedůvodného zvýhodňování kteréhokoli z nich. Na základě výše uvedených skutečností tímto kvalifikovaný akcionář v souladu s ustanovením § 369 ZOK, předkládá představenstvu Společnosti žádost o doplnění pořadu jednání Valné hromady a zařazení tohoto bodu. V souladu s ustanovením § 435 odst. 3 ZOK a čl. 6.4.2. písm. d) stanov Společnosti náleží udělování strategických, popřípadě koncepčních pokynů za účelem směřování Společnosti, které přesahuje rámec obchodního vedení, a zásad fungování představenstva, valné hromadě Společnosti.

V sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky k nahlédnutí:

- Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2024, včetně všech zpráv představenstva Společnosti;

- Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2024 a zpráva představenstva jsou taktéž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.tatra.cz>;
- veškeré přílohy dle příslušných bodů pořadu jednání

Přílohy:

- *Dle jednotlivých bodů pořadu jednání*

V Kopřivnici dne 10.10.2025

Ve znění doplnění ze dne 30.10.2025

Za TATRA TRUCKS a.s.
Představenstvo