

## Zápis

z řádné valné hromady akciové společnosti  
**Iveco Czech Republic, a. s.**

IČ 48171131, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 936 se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

### **konané dne 24. března 2016 od 10.00 hodin**

v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a. s.,  
Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 24. března 2016 od 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí konala řádná valná hromada akciové společnosti Iveco Czech Republic, a. s., (IČO 48171131) se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Pozvánka byla rozeslána v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady.

Společnost vydala 1 065 559 akcií v nominální hodnotě 1 065 559 000 Kč s celkem 1 065 559 hlasy. Se všemi akciemi společnosti byla spojena hlasovací práva.

Valné hromady se zúčastnilo osobně nebo v zastoupení na základě plné moci celkem 22 akcionářů (doručitelů), kteří doručili 1 048 596 akcií s 1 048 596 hlasy. Tyto akcie představují 98,18 % základního kapitálu společnosti.

Při zahájení valné hromady v 10:00 hodin bylo na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci přítomno 19 akcionářů, kteří vlastní akcie v nominální hodnotě 1 044 127 Kč, což představuje 97,99 % základního kapitálu společnosti, tedy více než minimum nezbytné pro usnášeníschopnost valné hromady, které činí 50,00 %.

### **Valná hromada tudíž byla schopna se usnášet.**

Na jednání valné hromady byl přítomen notář Miloš Habrman. Organizačně a technicky byla valná hromada zajištěna ve spolupráci s firmou M3V Praha, a. s.

## **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení Jednacího a Volebního řádu valné hromady**

Po kontrole usnášeníschopnosti řádné valné hromady zahájil jednání a přivítal účastníky člen představenstva Jean-Pierre Poncety.

Poté předal slovo JUDr. Aleně Kozákové MBA, která seznámila přítomné s programem jednání řádné valné hromady:

### **Program jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**
- 3. Řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015, stanovení tantiém**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015**
- 5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a výroční zprávy**

6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
9. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady
10. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016
13. Informace o podnikatelském záměru na roky 2016-2017
14. Závěr

Poté seznámila přítomné s programem valné hromady a představila představenstvo společnosti, dozorčí radu společnosti a notáře.

Paní JUDr. Alena Kozáková MBA informovala účastníky valné hromady o vyvěšení textu Jednacího řádu a Volebního řádu, návrhu orgánů řádné valné hromady při prezentaci a u informačního střediska a sdělila, že je také akcionáři obdrželi při prezenci a dále seznámila akcionáře se způsobem hlasování na řádné valné hromadě a se způsobem odregistrování při odchodu z řádné valné hromady. Uvedla, že akcionáři obdrželi hlasovací lístky „A“ až „L“, přičemž do hlasovacích lístků „A“ až „H“ se bude hlasovat podle dnešního programu jednání řádné valné hromady a do hlasovacího lístku „I a L“ se bude hlasovat o návrhu předloženého akcionáři, pokud bude předložen, protinávrhu k projednávanému bodu.

Dále upozornila přítomné akcionáře, že návrhy, protinávrhy k projednávaným bodům nebo dotazy, požadavky, protesty je možno podávat písemně do informačního střediska valné hromady na předtištěných lístcích, které akcionáři obdrželi při prezentaci. Vysvětlila vyplňování lístků „Návrh, protinávrh k projednávanému bodu“ nebo „Dotazy, požadavky, protesty“ a zdůraznila, že lístky jsou předávány do informačního střediska, které při podání zkontroluje všechny náležitosti, zaznamená datum a čas podání. Lístek musí být akcionářem nebo zmocněncem podepsán.

Následně seznámila přítomné akcionáře se způsobem hlasování, vysvětlila způsob hlasování a vyplňování hlasovacích lístků a uvedla, že hlasovací lístek je neplatný, nebude-li podepsán. Dále seznámila účastníky s Jednací řádem a Volebním řádem. Sdělila akcionářům, že v průběhu valné hromady budou oznamovány předběžné výsledky hlasování s tím, že přesné výsledky budou oznámeny na závěr valné hromady v závěrečném protokolu o průběhu hlasování. Požádala akcionáře, kteří odcházejí, aby hlasovací lístky při odchodu odevzdali s tím, že při návratu jim budou lístky vráceny. Tím bude zajištěno, že při každém hlasování bude známo, jaká je usnášenischopnost valné hromady.

Jean-Pierre Poncety poděkoval paní JUDr. Aleně Kozákové MBA za přednesení informací k bodu 1 a předal slovo Ing. Jiřímu Vaňkovi, který se dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy či protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty.

Žádné požadavky na vysvětlení nedošly, a proto po konstatování, že valná hromada je schopna se usnášet, vyzval přítomné k hlasování o navrženém Jednací a Volební řádu na hlasovacím lístku „A“ usnesení číslo 1.

#### **Valná hromada přijala usnesení č. 1 – Jednací řád a Volební řád**

„Valná hromada schvaluje Jednací a Volební řád valné hromady konané dne 16. března 2015.“

Ing. Jiří Vaněk seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování o usnesení č. 1. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

## **2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**

Jean-Pierre Poncety předal slovo Ing. Markétě Kopecké, která seznámila přítomné akcionáře s návrhem představenstva na složení řídicích orgánů valné hromady a přistoupila k jejich volbě.

Poté se dotázala informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Žádné nedošly.

Ing. Markéta Kopecká konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, vyzvala akcionáře k hlasování do hlasovacího lístku „B“, usnesení č. 2 až 5.

**Valná hromada přijala usnesení č. 2 - Předseda valné hromady**

Ing. Jiří Vaněk

**Valná hromada přijala usnesení č. 3 – Zapisovatel**

Mgr. Zuzana Venigerová

**Valná hromada přijala usnesení č. 4 – Ověřovatelé zápisu**

Ing. Markéta Kopecká

JUDr. Alena Kozáková MBA

**Valná hromada přijala usnesení č. 5 - Osoby pověřené sčítáním hlasů**

Ing. Miroslav Černý

Ing. Miloš Huryta MBA

Po hlasování Ing. Markéta Kopecká konstatovala, že orgány valné hromady byly zvoleny nadpoloviční většinou přítomných s tím, že přesné výsledky budou oznámeny v závěrečném protokolu, který bude přednesen na závěr valné hromady.

Zvolení členové orgánů valné hromady se ujali svých funkcí a valná hromada pokračovala v jednání dle programu. Ing. Jiří Vaněk pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

### **3. Řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015, stanovení tantiém**

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk, předal slovo Ing. Markétě Kopecké, která přednesla účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu na výplatu dividend a tantiém. Zprávu (účetní závěrku) a návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu na výplatu dividend a tantiém obdrželi v plném znění akcionáři při prezenci v podkladových materiálech.

Použitelný zisk za rok 2015 činí 1 658 810 320,55 Kč, z toho podíl na zisku za rok 2015 k rozdělení mezi akcionáře činí 1 637 764 183,00 Kč, příděl do nerozděleného zisku minulých let činí 403 117,48 Kč, zákonný příděl do rezervního fondu byl 0, 00 Kč, příděl do sociálního fondu ve výši 2,5% objemu mzdových prostředků činí 20 643 020,07 Kč.

Představenstvo navrhuje nevyplácet, tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti.

Představenstvo navrhuje vyplácet Dividendy ze zisku za rok 2015 ve výši 1537 Kč na jednu akcii před zdaněním, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 17.3.2016.

### **4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015**

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk předal slovo JUDr. Aleně Kozákové MBA, která přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku. Upozornila akcionáře, že zprávu v plném znění obdrželi v podkladových materiálech při prezenci

a zaměřila se pouze na klíčové informace v ní uvedené. Informovala valnou hromadu o obchodních výsledcích, vývoji výroby a o stavu zaměstnanců.

## **5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a výroční zprávy**

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk předal slovo Ing. Markétě Kopecké, která přednesla zprávu auditora společnosti ERNST&YOUNG AUDIT, s.r.o. o účetní závěrce. Provedený audit poskytuje přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Iveco Czech Republic, a. s. k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Auditor tedy potvrdil správnost účetní závěrky a doporučil valné hromadě, aby účetní závěrku schválila bez výhrad.

## **6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích**

Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Aleně Kozákové MBA, která z pověření dozorčí rady přednesla zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a tantiém za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi Iveco Czech Republic, a. s. a propojenými osobami.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.

Dozorčí rada předložila valné hromadě stanovisko ke zprávě o vztazích. Dozorčí rada konstatuje, že zpráva obsahuje úplné a správné údaje o smlouvách uzavřených v účetním období roku 2015 mezi propojenými osobami a neobsahuje žádné vady. Dále konstatuje, že z výše uvedených smluv, jiných právních úkonů a opatření nevzniká akciové společnosti Iveco Czech Republic žádná újma.

Ing. Vaněk poděkoval JUDr. Aleně Kozákové MBA za přednesení zprávy. Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k bodům jednání č. 3 až 6 došly návrhy, protinávryhy nebo dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty.

Žádné návrhy ani požadavky na vysvětlení nebyly.

## **7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015**

Předsedající Ing. Jiří Vaněk vyzval akcionáře k podání dalších dotazů a připomínek k bodu 7. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy nedošly, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o účetní závěrce za rok 2015.

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná. Hlasování proběhne do hlasovacího lístku „C“, usnesení č. 6.

### **Valná hromada přijala usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2015**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2015.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)**

<b>Aktiva celkem netto</b>	<b>11 801 353</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>11 801 353</b>
<b>Stálá aktiva netto</b>	<b>2 203 592</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>7 557 691</b>
<b>Oběžná aktiva netto</b>	<b>9 595 494</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>4 242 915</b>
<b>Ostatní aktiva netto</b>	<b>2 267</b>	<b>Ostatní pasiva</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 839 145</b>	<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>1 957 051</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 180 338</b>	<b>Zisk po zdanění</b>	<b>1 658 810</b>

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

## **8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém**

Předsedající vyzval akcionáře k podání dalších dotazů a připomínek k bodu 8. Vzhledem k tomu, že žádné nedošly, předsedající valné hromady vyzval přítomné k hlasování o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém podle návrhu představenstva.

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná a hlasování proběhne do hlasovacího lístku „D“, usnesení č. 7 a 8.

### **Valná hromada přijala usnesení č. 7 - Rozdělení zisku za rok 2015 včetně rozhodnutí o výplatě dividend**

Valná hromada společnosti Iveco Czech Republic, a. s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 1 658 810 320,55 Kč takto:

- Podíl na zisku za rok 2015 k rozdělení mezi akcionáře 1 637 764 183,00 Kč
- Příspěvek do sociálního fondu 20 643 020,07 Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 403 117,48 Kč
- Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma) 0,00 Kč

Dividenda ze zisku za rok 2015 (dále „Dividenda“) činí 1537 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na Dividendu je 17.03.2016. Právo na Dividendu mají osoby, které jsou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na Dividendu, nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva.

Dividenda je splatná dne 13.04.2016. Výplata Dividendy bude provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 způsobem předneseným této valné hromadě, tj. bezhotovostním převodem na bankovní účet.

### **Valná hromada přijala usnesení č. 8 - Výplata tantiém**

„Při dodržení zásad pro výplatu tantiém a odměn nenáleží tantiéma ani odměna žádnému členu představenstva a dozorčí rady.“

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení byla přijata nadpoloviční většinou přítomných.

## 9. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady

Pan Ing. Jiří Vaněk oznámil, že valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení z členství v dozorčí radě paní Sonia Piccablotto, datum narození 30. května 1971, trvale bytem Via Pilo Rosolino 55, 10145 Turín, Italská republika.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávhrhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly. Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná, že hlasování proběhne do hlasovacího lístku „E“, usnesení č. 9.

### **Valná hromada přijala usnesení č. 9 – Odvolání člena dozorčí rady – Sonia Piccablotto**

Valná hromada odvolává z členství dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí příslušného usnesení: paní Sonia Piccablotto, datum narození 30. května 1971, trvale bytem Via Pilo Rosolino 55, 10145 Turín, Italská republika.

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

## 10. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Pan Ing. Jiří Vaněk oznámil, že valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení, paní Veronica Quercia, datum narození 6. ledna 1973, trvale bytem Via Galliate 7, 10156 Turín, Italská republika, za člena dozorčí rady společnosti.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávhrhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly. Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná, že hlasování proběhne do hlasovacího lístku „F“, usnesení č. 10.

### **Valná hromada přijala usnesení č. 10 – Volba člena dozorčí rady Veronica Quercia**

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení paní Veronica Quercia, datum narození 6. ledna 1973, trvale bytem Via Galliate 7, 10156 Turín, Italská republika.

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

## 11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady Ing. Jiří Vaněk uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady akcionáři obdrželi v podkladových materiálech pro dnešní valnou hromadu.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávhrhy nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „G“, usnesení č. 11.

**Valná hromada přijala usnesení č. 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**  
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a paní Veronice Quercia.

Předsedající seznámil přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

## **12. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016**

Ing. Markéta Kopecká uvedla, že představenstvo navrhuje, aby valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky roku 2016 společnost ERNST&YOUNG AUDIT, s.r.o. IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha.

Poté se dotázala informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Žádné nedošly. Ing. Markéta Kopecká konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná a vyzvala akcionáře k hlasování do hlasovacího lístku „H“, usnesení č. 12.

### **Valná hromada přijala usnesení č. 12 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016**

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/5, Nové Město, 110 00, Praha.

Ing. Markéta Kopecká seznámila přítomné s předběžnými výsledky hlasování. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných.

## **13. Informace o podnikatelském záměru na roky 2016-2017**

Pan Ing. Jiří Vaněk přednesl informaci o podnikatelském záměru na roky 2016 – 2017. Nejprve sdělil záměry v oblasti plánu výrobků, dále základní strategii Iveco Czech Republic, a. s. v obchodním plánu dle jednotlivých teritorií a v oblasti průmyslového plánu.

Poté se Ing. Jiří Vaněk dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly.

## **14. Závěr**

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady se chýlí ke konci a vyhlásil 10-ti minutovou přestávku.

V průběhu přestávky Ing. Jiří Vaněk a Ing. Markéta Kopecká zodpověděli dotaz akcionáře Zdeňka Nováka, který se týkal dividendové strategie společnosti v budoucích letech.

Po přestávce Ing. Vaněk požádal Ing. Miroslava Černého o přednesení závěrečného protokolu hlasování o jednotlivých usneseních, který je součástí zápisu z valné hromady. Ing. Miroslav Černý přednesl konečné výsledky hlasování dle zpracovaného protokolu. Hodnoty v procentech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

## Výsledky hlasování valné hromady:

### Usnesení č. 1 - Jednací řád a Volební řád

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1044127,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1044127,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 2 - Předseda valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048586,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1048586,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 3 - Zapisovatel

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048586,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1048586,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 4 - Ověřovatelé zápisu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048586,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1048586,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 5 - Osoby pověřené sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048586,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1048586,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**



### **Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2015**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1048596,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 7 - Rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1044137,00 hlasů	99,57 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4459,00 hlasů	0,43 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 8 - Výplata tantiém**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1048574,00 hlasů	100,00 %
Proti	2,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	20,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 9 - Odvolání člena dozorčí rady**

Odvolání člena dozorčí rady – Sonia Piccablotto

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1048578,00 hlasů	100,00 %
Proti	2,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	16,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 10 - Volba člena dozorčí rady**

Volba člena dozorčí rady – Veronica Quercia

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1048588,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	8,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.****Usnesení č. 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1048596,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.****Usnesení č. 12 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1048596,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1048593,00 hlasů	100,00 %
Proti	2,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	1,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

Všechny body programu jednání řádné valné hromady byly naplněny a předseda valné hromady jednání řádné valné hromady společnosti Iveco Czech Republic, a. s., ukončil v 11:31 hodin.




.....  
Ing. Jiří Vaněk  
předseda



.....  
Mgr. Zuzana Venigerová  
zápisovatel



.....  
Ing. Markéta Kopecká  
ověřovatel



.....  
JUDr. Alena Kozáková MBA  
ověřovatel