

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 ve Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

konané dne 17. března 2014 od 10.00 hodin

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

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 17. března 2014 od 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy generálního ředitelství Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto konala řádná valná hromada akciové společnosti Iveco Czech Republic, a. s., (IČO 48171131) se sídlem v 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 18 akcionářů (doručitelů), kteří doručili 1 044 314 akcií s 1 044 314 hlasy. Tyto akcie představují 98,01 % základního kapitálu společnosti.

Při zahájení valné hromady v 10:00 hodin bylo na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci přítomno 18 akcionářů, kteří vlastní akcie v nominální hodnotě 1 044 314 Kč, což představuje 98,01 % základního kapitálu společnosti, tedy více než minimum nezbytné pro usnášeníschopnost valné hromady, které činí 50,00 %. Předseda představenstva Ing. Pavel Pacovský zahájil tedy jednání řádné valné hromady.

Valná hromada tudíž byla schopna se usnášet.

Na jednání valné hromady byl přítomen notář pan 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 předseda představenstva Ing. Pavel Pachovský.

Poté předal slovo člence představenstva 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 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013**

5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
9. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
10. Odvolání členů představenstva společnosti
11. Rozhodnutí o volbě pana Pierre Lahutte novým členem představenstva, rozhodnutí o volbě pana Jean-Pierre, André Poncety novým členem představenstva, rozhodnutí o volbě pana Kristof Breyne novým členem představenstva
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
13. Schválení změny stanov společnosti
14. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti
15. Rozhodnutí o volbě pana Michel Jean Joseph Gabriel novým členem dozorčí rady, rozhodnutí o volbě paní Sonia Piccablotto novým členem dozorčí rady, rozhodnutí o volbě paní Giovanna Barbieri novým členem dozorčí rady
16. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
17. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014
18. Informace o podnikatelském záměru na roky 2014-2015
19. Závěr

Poté seznámila přítomné se způsobem, jakým byla valná hromada svolaná, a představila představenstvo společnosti, dozorčí radu společnosti a notáře.

Paní JUDr. Alena Kozáková 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. Účastníky podrobně s těmito řády seznámila a vysvětlila způsob hlasování. Uvedla, že akcionáři obdrželi hlasovací lístky „A“ až „I“, do hlasovacích lístků „A“ až „M“ se bude hlasovat podle dnešního programu jednání řádné valné hromady a do hlasovacího lístku „N a O“ se bude hlasovat o návrhu, protinávru k projednávanému bodu.

Dále upozornila přítomné akcionáře, že návrhy, protinávry k projednávaným bodům nebo dotazy, požadavky, protesty je možno podávat písemně do informačního střediska valné hromady na předtištěných lístcích, které obdrželi při prezentaci. Vysvětlila vyplňování lístků "Návrh, protinávrh k projednávanému bodu" nebo „Dotazy, požadavky, protesty“. 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 Jednacím 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 usnášéníschopnost valné hromady.

Ing. Pavel Pachovský poděkoval paní JUDr. Aleně Kozákové za přednesení informací k bodu 1 a dotázal se informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy či protinávry 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 Jednacím a Volebním 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 17. března 2014.“

Předsedající 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

Ing. Pavel Pachovský předal slovo místopředsedkyni představenstva 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. Pavel Pachovský

Valná hromada přijala usnesení č. 3 – Zapisovatel

Mgr. Zuzana Venigerová

Valná hromada přijala usnesení č. 4 – Ověřovatelé zápisu

Ing. Markéta Kopecká

Bohuslav Vítek

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. Pavel Pachovský pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

3. Řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský, předal slovo Ing. Markétě Kopecké, která přednesla účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku a tantiém. Zprávu (účetní závěrku) a návrh na rozdělení zisku a tantiém obdrželi v plném znění akcionáři při prezenci v podkladových materiálech.

Použitelný zisk za rok 2013 činí 1 041 034 000,00 Kč. Příklad do nerozděleného zisku minulých let činí celkem 1 022 305 000,00 Kč. Zákonný příděl do rezervního fondu byl 0,00 Kč. Příklad do sociálního fondu na rok 2013 ve výši 2,5% objemu mzdových prostředků činil 18 728 000,00 Kč. Tantiémy a dividendy za rok 2013 představenstvo navrhlo také v 0 výši.

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

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský předal slovo JUDr. Aleně Kozákové MBA, která přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 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 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský 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 finanční pozice společnosti Iveco Czech Republic, a. s. k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Dále Ing. Markéta Kopecká přednesla zprávu auditora ke zprávě o vztazích mezi Iveco Czech Republic, a. s. a propojenými osobami. 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 mezi propojenými osobami

Předseda valné hromady předal slovo panu Bohuslavu Vítkovi, který přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a tantiémů za rok 2013 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 2013.

Poté se Ing. Pavel Pachovský dotázal informačního střediska, zda k bodům jednání č. 3 až 6 došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky na vysvětlení, protesty.

Akcionář Ing. Robert Kocián podal písemný požadavek na vysvětlení: *Ve zprávě o vztazích pro rok 2013 se uvádí, že plnění poskytnuté IVECO CZECH REP. spřízněné osobě FIAT INDUSTRIAL FINANCE EUEOPE činí cca 3,3 mld. Kč. V této souvislosti žádám o vysvětlení:*

- 1) o jaký druh plnění jde a v jaké měně bylo poskytnuto
- 2) jaké bylo za toto plnění konkrétně poskytnuto protiplnění?
- 3) Pokud byly tímto plněním finanční půjčky, pak prosím o upřesnění:

a) délky splatnosti

b) výše úrokové sazby

c) jakou metodou jsou tyto úrokové sazby nastavovány a zda je zachován tzv. „princip tržního odstupu“

Prosím o protokolaci tohoto dotazu včetně odpovědí do zápisu z jednání valné hromady.

Ing. Markéta Kopecká odpověděla, že se jedná o depozita společnosti a jsou jak v eurech, tak v korunách, jak u ovládající osoby, tak i u bank. Dále přečetla připravenou odpověď a seznámila akcionáře s podrobným přehledem deposit k 31.12.2013, který je součástí zápisu jako příloha č. 11.

Poté dodala, že obecně by se dalo říci, že „když porovnáme České banky versus depozita u ovládající osoby, České banky nám dávají PRIBID – marži a to jak ČSOB, tak Komerční banka, což v průměru za rok 2013 dělalo 0,03%“

na korunách a 0,15% na eurech. Pokud ukládáme ve skupině, tak ti nám dávají EURIBOR + 15 procentních bodů a průměrně jsme ukládali koruny za 0,32% a eura za 0,38%."

Akcionář Jan Hejkal vznesl požadavek na vysvětlení: Já bych se chtěl zeptat, zda je ten systém, který zde byl právě popsán, efektivní z dlouhodobého hlediska? Rád bych věděl, zda ovládající osoba neuvažuje nějak strategičtěji a zda případně nezvažuje Squeeze out? Víím, že je to otázka na kterou mi asi nebudete moci odpovědět. Ještě bych také rád věděl, zda neplánujete pravidelně vyplácet dividendu?

Ing. Pavel Pachovský odpověděl: „Já bych k tomu dal jednu doplňující odpověď. My se (z hlediska našich vlastníků) pohybujeme v prostředí, kde v posledních letech proběhlo několik organizačních změn. Tato fáze byla ukončena loni v září. Od října jsme součástí skupiny CNH Industrial, která začíná fungovat naplno, takže tam budou řešeny i tyto typy otázek. Ve skupině došlo v minulosti k celé řadě velkých interních změn.“

Ing. Markéta Kopecká doplnila, že „společnost volné prostředky neustále zhodnocuje a z těch depozit je možné vidět, že má společnost neustále volné prostředky k dispozici. Není to, že by byly 3 Mld. uloženy na účtu řekněme na 2 roky, ale v podstatě se společnost může vždy přizpůsobit okamžité situaci“.

Akcionář Ing. Robert Kocián podal písemný požadavek na vysvětlení: Společnost v roce 2011 zahájila výplatu mimořádné dividendy. V této souvislosti žádám o specifikaci výše dosud nepřevzatých dividend akcionáři.

Prosím o protokolaci tohoto dotazu včetně odpovědí do zápisu z jednání valné hromady.

Ing. Pavel Pachovský odpověděl, že výplata stále probíhá a je tam určitý objem dosud nevyčerpaných dividend. Ke konci roku 2013 se pohyboval zhruba v řádech 33 mil. Kč. Vyplácí je ČSOB.

Akcionář Ing. Robert Kocián podal písemný požadavek na vysvětlení: Žádám představenstvo o vysvětlení finanční ztráty z hospodaření za rok 2013 a to zejména o upřesnění položek „přecenění cenných papírů a derivátů“ a „ostatní finanční náklady“. Prosím o protokolaci tohoto dotazu včetně odpovědí do zápisu z jednání valné hromady.

Ing. Markéta Kopecká odpověděla, že „ta ztráta vznikla ze zajišťovacích operací ke kursu. Způsobila to v podstatě intervence ČNB v polovině listopadu. Kurz šel z 25,14 Kč na 27,425 Kč, tedy o 2,29 Kč. Společnost měla v té době cca 76% prostředků v eurech. Tak vznikla ta hlavní částka. Ty ostatní finanční náklady jsou kurzové ztráty ze závazků v eurech. Společnost celé poslední čtvrtletí v podstatě platí za tu cenu 27,425.“

Akcionář Jan Hejkal podal písemný požadavek na vysvětlení: Proč není zisk rozdělen na dividendy, ale reálně se přesouvá do POHLEDÁVKY za ovládající osobou a účetně do nerozděleného zisku?

Akcionář Jan Hejkal podal písemný požadavek na vysvětlení: Na jaký úrok si půjčuje ovládající osoba a je to tak výhodnější než výplata dividendy? Je celá položka 33 402 000 (BIII.4) nevyzvednuté dividendy?

Oba tyto dotazy již byly zodpovězeny.

Žádné jiné návrhy ani požadavky na vysvětlení nebyly.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Předsedající Ing. Pavel Pachovský 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 2013.

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná. Hlasování bude na hlasovacím lístku „C“, o usnesení č. 6.

Valná hromada přijala usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2013

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

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Předsedající Ing. Pavel Pachovský 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 a stanovení 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 2013

Valná hromada přijala usnesení č. 8 - Výplata tantiém

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

9. Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Pan Ing. Pavel Pachovský oznámil, že valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Pierre Lahutte, datum narození 8. března 1972, trvale bytem Via Tetti Pesartori 6, 10020 Pavarolo (TO), Italská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti;
- b) pana Jean-Pierre, André Poncety, 7. února 1963, Route de Davezieux 201, 07430 Vernosc lès Annonay, Francouzská republika, z funkce člena dozorčí rady
- c) paní Sonia Piccablotto, datum narození 30. května 1971, trvale bytem Via Pilo Rosolino 55, 10145 Turín, Italská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Poté se Ing. Pavel Pachovský 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 členů dozorčí rady společnosti

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

10. Odvolání členů představenstva společnosti

Předseda valné hromady oznámil, že valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Ing. Pavla Pachovského, datum narození 9. ledna 1950, trvale bytem Svitavy, Gruzínská 2014/37, PSČ 586 02, z funkce člena představenstva společnosti;

- b) paní Ing. Markétu Kopeckou, datum narození 10. června 1974, trvale bytem Hradec Králové – Třebeš, Zborovská 630, PSČ 500 11, z funkce člena představenstva společnosti;
- c) paní Alenu Kozákovou, datum narození 5. srpna 1963, trvale bytem Lidická 686, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena představenstva společnosti;
- d) pana Jiřího Vaňka, datum narození 3. května 1965, trvale bytem Komenského 93, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena představenstva společnosti.

Předseda konstatoval, že k tomuto bodu nedošly žádné protinávry, dotazy a proto vyzval přítomné k hlasování o odvolání členů představenstva. 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 – Odvolání členů představenstva společnosti

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

11. Rozhodnutí o volbě pana Pierre Lahutte novým členem představenstva, rozhodnutí o volbě pana Jean-Pierre, André Poncety novým členem představenstva, rozhodnutí o volbě pana Kristof Breyne novým členem představenstva

Ing. Pavel Pachovský uvedl, že valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Pierre Lahutte, 8. března 1972, bytem Via Tetti Pesartori 6, 10020 Pavarolo (TO), Italská republika;
- b) pana Jean-Pierre, André Poncety, 7. února 1963, bytem Route de Davezieux 201, 07430 Vernosc lès Annonay, Francouzská republika;
- c) pana Kristof Breyne, 2. ledna 1971, bytem Via Felice Romani 20, 10131 Turín, Italská republika.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávry nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o navržených členech představenstva a dozorčí rady společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „G“, usnesení č. 11 až 13 o volbě členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada přijala usnesení č. 11 - Volba člena představenstva – Pierre Lahutte

Valná hromada přijala usnesení č. 12 - Volba člena představenstva – Jean-Pierre, André Poncety

Valná hromada přijala usnesení č. 13 - Volba člena dozorčí rady – Kristof Breyne

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

12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský uvedl, že návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva akcionáři obdrželi v podkladových materiálech pro dnešní valnou hromadu.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o návrzích smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „H“, usnesení č. 14.

Valná hromada přijala usnesení č. 14 - Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

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

13. Schválení změny stanov společnosti

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský uvedl, že návrh představenstva na změnu stanov společnosti akcionáři obdrželi v podkladových materiálech na tuto valnou hromadu při prezenci. Rovněž byla charakteristika podstaty hlavních změn stanov zveřejněna v pozvánce na tuto valnou hromadu a návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Návrh na změnu stanov tvoří přílohu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský konstatoval, že k tomuto bodu nedošly žádné protinávrhy, dotazy a proto vyzval přítomné k hlasování o změně stanov společnosti. Předsedající vyzval akcionáře k hlasování s tím, že valná hromada je usnášeníschopná, že hlasování proběhne do hlasovacího lístku „I“, usnesení č. 15.

Valná hromada přijala usnesení č. 15 – Změna stanov společnosti

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

14. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský uvedl, že valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Miroslava Bečičku, datum narození 3. března 1952, trvale bytem Zámrsk 132, PSČ: 565 43, z funkce člena dozorčí rady;
- b) pana Bohuslava Vítku, datum narození 15. listopadu 1976, trvale bytem Brteč 20, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena dozorčí rady.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o odvolání členů dozorčí rady společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „J“, usnesení č. 16 o volbě členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada přijala usnesení č. 16 - Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti

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

15. Rozhodnutí o volbě pana Michel Jean Joseph Gabriel novým členem dozorčí rady, rozhodnutí o volbě paní Sonia Piccablotto novým členem dozorčí rady, rozhodnutí o volbě paní Giovanna Barbieri novým členem dozorčí rady

Ing. Pavel Pachovský uvedl, že valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Michel Jean Joseph Gabriel, 4. ledna 1961, bytem Rue de la Grange 133B, 69440 Taluyers, Francouzská republika;
- b) paní Sonia Piccablotto, 30. května 1971, bytem Via Pilo Rosolino 55, 10145 Turín, Italská republika;
- c) paní Giovanna Barbieri, 23. září 1956, bytem Via Luigi Valdrighi 70, 41124 Modena, Italská republika.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o navržených členech představenstva a dozorčí rady společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „K“, usnesení č. 17 až 19 o volbě členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada přijala usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady – Michel Jean Joseph Gabriel

Valná hromada přijala usnesení č. 18 - Volba člena dozorčí rady – Sonia Piccablotto

Valná hromada přijala usnesení č. 19 - Volba člena dozorčí rady – Giovanna Barbieri

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

16. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Předseda valné hromady Ing. Pavel Pachovský uvedl, že návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady akcionáři obdrželi v podkladových materiálech pro dnešní valnou hromadu.

Poté se předseda zeptal, zda došly návrhy, protinávrhy nebo dotazy, požadavky, protesty do informačního střediska. Žádné nedošly. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o návrzích smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti. Po kontrole usnášeníschopnosti předseda valné hromady oznámil, že hlasovat se bude na hlasovacím lístku „L“, usnesení č. 20.

Valná hromada přijala usnesení č. 20 - Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

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

17. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014

Ing. Pavel Pachovský předal slovo Ing. Markétě Kopecké, která uvedla, že představenstvo navrhuje, aby valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky roku 2014 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, protinávry, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Žádné nedošly. Ing. Markéta Kopecká konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná a vyzvala akcionáře k hlasování do hlasovacího lístku „M“, usnesení č. 21.

Valná hromada přijala usnesení č. 21 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014

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

18. Informace o podnikatelském záměru na roky 2014-2015

Pan Ing. Pavel Pachovský přednesl informaci o podnikatelském záměru na roky 2014 – 2015. 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. Pavel Pachovský dotázal informačního střediska, zda k projednávanému bodu došly návrhy, protinávry nebo dotazy, požadavky, protesty. Konstatoval, že k tomuto bodu žádné nedošly.

19. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady se chýlí ke konci a 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: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044314,00 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: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044310,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4,00 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: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044305,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	5,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Ověřovatelé zápisu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044305,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	5,00 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: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044305,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	5,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2013

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044105,00 hlasů	99,98 %
Proti	200,00 hlasů	0,02 %
Zdrželo se	9,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Rozdělení zisku

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044105,00 hlasů	99,98 %
Proti	204,00 hlasů	0,02 %
Zdrželo se	5,00 hlasů	0,00 %
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: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044287,00 hlasů	100,00 %
Proti	22,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044106,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	208,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Odvolání členů představenstva společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044106,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	208,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Volba člena představenstva – Pierre Lahutte

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044102,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	212,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Volba člena představenstva – Jean-Pierre, André Poncety

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044102,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	212,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Volba člena představenstva – Kristof Breyne

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044102,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	212,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044106,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	208,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Schválení změny stanov společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044306,00 hlasů	100,00 %
Proti	4,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044092,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	212,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	10,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady – Michel Jean Joseph Gabriel

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044106,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	208,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18 - Volba člena dozorčí rady – Sonia Piccablotto

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044102,00 hlasů	99,98 %
Proti	4,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	208,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19 - Volba člena dozorčí rady – Giovanna Barbieri

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044102,00 hlasů	99,98 %
Proti	4,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	208,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 20 - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044110,00 hlasů	99,98 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	204,00 hlasů	0,02 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 21 - Určení auditora na rok 2014

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

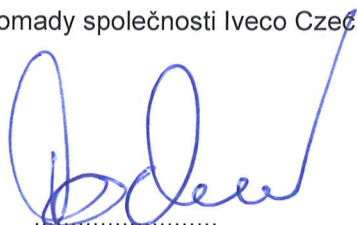
Během hlasování bylo přítomno: 1044314,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1044106,00 hlasů	99,98 %
Proti	204,00 hlasů	0,02 %
Zdrželo se	4,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 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., zakončil v 11:59 hodin.



Ing. Pavel Pachovský
předseda



Zuzana Venigerová
zapisovatel



Ing. Markéta Kopecká
ověřovatel



Bohuslav Vitek
ověřovatel

Přílohy:

1. pozvánka na valnou hromadu
2. listina přítomných
3. prezenční lístky s plnými mocemi
4. hlasovací lístky
5. protokol o usnášeníschopnosti valné hromady
6. výsledky hlasování valné hromady
7. Jednací a Volební řád
8. Stanovy společnosti
9. podkladové materiály pro jednání valné hromady
10. návrh na rozdělení zisku 2013
11. odpověď na písemný dotaz akcionáře Ing. Roberta Kociána obsahující podrobný přehled deposit k 31.12.2013

Přílohy s výjimkou listiny přítomných nejsou ve smyslu ust. § 423 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. součástí zápisu vydávané akcionářům. Akcionáři mají možnost se s nimi seznámit v sídle společnosti.

Akcionář Robert Kocián bytem Karla pokorného 1553/42, Ostrava – Poruba, požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady na emailovou adresu robert.kocian@post.cz

Akcionář J. Sovinský bytem Podbělohorská 55, Praha 5 požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady na emailovou adresu jsovinsky@email.cz

Akcionářka Marie Štědrá bytem Vyšehradská 9, 128 00 Praha 2 požádala o zaslání zápisu z jednání valné hromady.