



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

PODKLADOVÝ MATERIÁL

k projednání na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s., konané dne 23. 6. 2017

**Věc: Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za r. 2016
a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2016**

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2016, jejichž splnění podmiňuje vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2016 a schvaluje vyplacení ročních odměn jednotlivým členům představenstva ve výších dle předložené přílohy v nejbližším výplatním termínu mezd u společnosti.

Příloha č. 6/1: Vyhodnocení plnění úkolů členů představenstva za rok 2016

Tabulka k příloze „Vyhodnocení plnění úkolů členů představenstva za rok 2016“ s konkrétními vypočtenými výšemi odměn podle ustanovení jejich smluv o výkonu funkce bude akcionářům předložena až na jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení v souladu s ustanoveními § 60 ZOK, čl. 10 odst. 2. písm. c) platných stanov společnosti a příslušnými ujednáními ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva.

Navrhované vyhodnocení úkolů (cílů) a navrhovaná výplata odměn členům představenstva jsou v souladu s finančními výsledky firmy a respektují plně usnesení valné hromady ze dne 18. 3. 2016, kterým byly členům představenstva stanoveny úkoly (cíle a kritéria /KPI/), jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny za rok 2016 a stanoven způsob výpočtu roční odměny.