



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

PODKLADOVÝ MATERIÁL

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

Věc: Schválení vyplacení variabilních odměn členům dozorčí rady společnosti za činnost od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

Valná hromada podle čl. III. odst. 3.2. přílohy č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje vyplacení variabilních odměn jednotlivým členům dozorčí rady společnosti v roce 2016, tj.

Ing. Ladislavovi Štěpánkovi, dat. nar. 25. 3. 1957,

Ing. Dávidovi Hajmánovi, dat. nar. 26. 4. 1970,

JUDr. Michaele Chaloupkové, MBA, dat. nar. 4. 6. 1975,

Ing. Pavlovi Královi, dat. nar. 13. 8. 1966,

JUDr. Markovi Šléglovi, dat. nar. 16. 10. 1977,

a Ing. Petrovi Zlámalovi, dat. nar. 28. 12. 1966,

za činnost v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 100% součtu jejich měsíčních odměn za rok 2016.

Zdůvodnění:

Stanovení variabilních odměn členům dozorčí rady je v souladu s ujednáním čl. III. bod 3.2. příloh č. 1 smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Představenstvo, se souhlasným stanoviskem dozorčí rady, ve svém návrhu ponechává výši variabilních odměn členům orgánů společnosti na stejné procentní úrovni, jako v minulých letech.