



**ÚJV Řež, a. s.**  
představenstvo

---

**PODKLADOVÝ MATERIÁL**

k projednání na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s., konané dne 28. 6. 2019

**Věc: Odvolání a volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti**

Předkládá: představenstvo

Návrh usnesení:

*(Představenstvo návrhy osob do orgánů nepodává, vyjma návrhu na schválení smluv o výkonu funkce tří členů dozorčí rady, zvolených do dozorčí rady zaměstnanci až po konání poslední valné hromady.)*

Valná hromada podle ustanovení čl. 10 odst. 2. písm. b) a c) stanov společnosti ÚJV Řež, a. s., v platném znění:

- a) volí do funkce člena představenstva Ing. ...., dat. nar. ...., bytem ....., s tím, že výkon jeho funkce počíná dnem 2. července 2019,
- b) volí do funkce člena/nky dozorčí rady ....., dat. nar. DD. MM. 19RR, bytem ....., s tím, že výkon jeho/jí funkce počíná dnem 28. 6. 2019,
- c) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s. a členem představenstva Ing. ...., dat. nar. ...., pro funkční období od 2. 7. 2019,
- d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s. a členem/kou dozorčí rady ....., dat. nar. DD. MM. 19RR, pro funkční období od 28. 6. 2019,
- e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s. a členem dozorčí rady Ing. Vilémem Hanzalem, Ph.D., dat. nar. 5. 8. 1972, pro funkční období od 1. 7. 2018,
- f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s. a členem dozorčí rady Ing. Milošem Kytkou, dat. nar. 6. 3. 1968, pro funkční období od 1. 7. 2018,
- g) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s. a členem dozorčí rady Ing. Pavlem Králem, Ph.D., dat. nar. 13. 8. 1966, pro funkční období od 1. 7. 2018.

---

**Zdůvodnění:**

Důvodem zařazení tohoto bodu na pořad jednání je skutečnost, že člence dozorčí rady JUDr. M. Chaloupkové, končí funkční období 26. 6. 2019 a členovi představenstva Ing. V. Stratilovi, MBA, končí funkční období 1. 7. 2019.

Představenstvo k tomuto bodu návrhy očekává od akcionářů.

Pokud bude podán návrh, musí být podán návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena orgánu.

Zároveň představenstvo podává návrh na schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti pro členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci v období po poslední valné hromadě společnosti.