



**ÚJV Řež, a. s.**  
představenstvo

---

**PODKLADOVÝ MATERIÁL**

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

**Věc: Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za r. 2018 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2018**

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2018, jejichž splnění podmiňuje vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2018 a schvaluje vyplacení ročních odměn jednotlivým členům představenstva ve výších dle předložené přílohy v nejbližším výplatním termínu mezd u společnosti.**

---

**Příloha č. 4/1:** Vyhodnocení plnění úkolů členů představenstva za rok 2018

Tabulka k příloze „Vyhodnocení plnění úkolů členů představenstva za rok 2018“ 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 6. 4. 2018, kterým byly členům představenstva stanoveny úkoly (cíle a kritéria /KPI/), jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny za rok 2018 a stanoven způsob výpočtu roční odměny.