



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

PODKLADOVÝ MATERIÁL

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

Věc: Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva – změny smluv o výkonu funkce, Podmínky, úkoly a kritéria (KPI) pro stanovení roční odměny za rok 2019

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

Valná hromada podle ustanovení čl. 10 odst. 2. písm. c) stanov v platném znění, pro určení podmínek, úkolů a kritérií pro stanovení roční odměny členům představenstva za rok 2019, a pro potřebu některých dalších změn smluv o výkonu funkce, schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členy představenstva

Ing. Danielelem Jiříčkou,

Michaelou Neprašovou, MSc.,

Ing. Patrikem Špátzalem, MBA

a Ing. Lucií Židovou, Ph.D.

a dodek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členem představenstva Ing. Vladimírem Stratilem, MBA.

Přílohy: Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení podle ustanovení čl. 10 odst. 2. písm. c) platných stanov společnosti a v souladu s ustanoveními § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK).

Přílohou č. 3 smluv o výkonu funkce (SVF) členů představenstva jsou schvalovány podmínky, úkoly a kritéria pro stanovení roční odměny členům představenstva.

Proto jsou této valné hromadě předloženy ve formě dodatků ke smlouvám o výkonu funkce přílohy č. 3 těchto smluv s podmínkami, úkoly a kritérii (KPI) pro stanovení roční odměny za rok 2019.

Zároveň, vzhledem k zániku výhod z využívání kapitálového investičního pojištění, které dle dosavadního znění SVF mají sjednané členové představenstva, je valné hromadě navrženo převést tuto formu motivace, příslušnou změnou SVF, do odměn.