



**ÚJV Řež, a. s.**  
představenstvo

---

**PODKLADOVÝ MATERIÁL**

k projednání na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s., konané dne 23. 6. 2023

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

Předkládá: představenstvo

(Představenstvo navrhuje zvolení Ing. Jana Štancla a Ing. Tomáše Novotného pro navazující funkční období, zároveň předkládá ke schválení návrhy jejich smluv o výkonu funkce. Dále navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti).

Návrh usnesení:

**Valná hromada podle ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b) a c) stanov společnosti ÚJV Řež, a. s., v platném znění:**

- a) odvolává z funkce člena představenstva ....., dat. nar. ...., bytem ....., s tím, že výkon jeho funkce končí dnem .....,
  - b) odvolává z funkce člena/nky dozorčí rady ....., dat. nar. ...., bytem ....., s tím, že výkon jeho/jí funkce končí dnem .....,
  - c) volí do funkce člena představenstva Ing. Jana Štancla, dat. nar. 8. května 1957, bytem Na rozdíl 719/26, Vokovice, 160 00 Praha 6 s tím, že výkon jeho funkce počíná dnem 3. července 2023,
  - d) volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Novotného, dat. nar. 16. března 1982, bytem č.p. 140, 417 24 Jeníkov, s tím, že výkon jeho funkce počíná dnem 2. února 2024,
  - e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem představenstva Ing. Janem Štanclm, dat. nar. 8. května 1957, pro funkční období od 3. července 2023,
  - f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem představenstva Ing. Tomášem Novotným, dat. nar. 16. března 1982, pro funkční období od 2. února 2024,
  - g) volí do funkce člena/nky dozorčí rady ....., dat. nar....., bytem ....., s tím, že výkon jeho/její funkce počíná dnem .....,
  - h) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena/nky dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem/nkou dozorčí rady ....., dat. nar....., pro funkční období od .....
  - i) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem dozorčí rady Reném Ščibravým, dat. nar. 10. září 1991, pro funkční období od 1. února 2023.
-

**Přílohy podkladového materiálu:**

- č. 10/1 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. J. Štancla
- č. 10/2 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. T. Novotného
- č. 10/3 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady R. Ščibravého
- č. 10/4 Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

**Zdůvodnění:**

- Vzhledem k tomu, že Ing. J. Štanclovi končí dne 2. 7. 2023 funkční období člena představenstva společnosti a Ing. T. Novotnému končí funkční období člena představenstva dne 1. 2. 2024, podává představenstvo návrh a jejich zvolení pro navazující funkční období. Zároveň předkládá ke schválení návrhy smluv o výkonu funkcí pro navazující funkční období u obou členů představenstva. Konkrétní podmínky odměňování/benefitů budou k dispozici na zasedání valné hromady.
- Dále představenstvo předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci pana Reného Ščibravého, který od 1. 2. 2023 nahradil v dozorčí radě pana Ing. Viléma Hanzala, Ph.D. Pan Hanzal ukončil pracovní poměr ve společnosti k 31. 1. 2023. Pan René Ščibravý byl zvolen zaměstnanci ve volbách do DR jako první náhradník.
- Dne 28. 6. 2023 končí funkční období paní JUDr. Michaele Chaloupkové, MBA, člence dozorčí rady společnosti. Představenstvo očekává od akcionářů návrhy na příslušné zvolení do plného počtu členů tohoto orgánu. Pokud bude podán návrh, musí být také podán návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena orgánu. Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou č. 10/4 tohoto podkladového materiálu.