



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

PODKLADOVÝ MATERIÁL

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

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 2023**

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

Valná hromada podle ustanovení čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov v platném znění, pro určení podmínek, úkolů a kritérií pro stanovení roční odměny členům představenstva za rok 2023, a pro potřebu některých dalších změn smluv o výkonu funkce, schvaluje

- a) **dotatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členem představenstva Ing. Danielem Jiříčkou,**
- b) **dotatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členem představenstva Ing. Patrikem Špátzalem, MBA,**
- c) **dotatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členem představenstva Ing. Tomášem Novotným,**
- d) **dotatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členem představenstva Ing. Vladimírem Poklopem,**
- e) **dotatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění se členem představenstva Ing. Janem Štanclem.**

Přílohy: Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva

Zdůvodnění:

- Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení podle ustanovení čl. 10 odst. 1. písm. c) platných stanov společnosti a v souladu s ustanoveními § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK).
- Na základě dohody s majoritním akcionářem dochází od 1. 4. 2023 k navýšení měsíčních odměn všech členů představenstva. Dále je do dodatků zapracována legislativní změna a také dochází ke změně přílohy, prostřednictvím které jsou nastavovány/schvalovány podmínky, úkoly a kritéria pro stanovení roční odměny členům představenstva za rok 2023. Přehled výší měsíčních odměn bude k dispozici na zasedání valné hromady.
- U člena představenstva Ing. Jana Štancle dochází navíc k bezplatnému poskytnutí motorového vozidla k používání pro výkon funkce a k soukromým účelům a dochází i ke sjednání pracovnílékařské a nadstandardní lékařské péče.