



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

PODKLADOVÝ MATERIÁL

k projednání na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s., konané dne 24. 6. 2021

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

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

(Představenstvo návrhy konkrétních osob do orgánů nepodává.)

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/nky představenstva, dat. nar., bytem, s tím, že výkon jeho/jí 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/nky představenstva Ing., dat. nar., bytem, s tím, že výkon jeho/jí funkce počíná dnem,
- d) volí do funkce člena/nky dozorčí rady, dat. nar., bytem, s tím, že výkon jeho/jí funkce počíná dnem,
- e) 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,
- f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s. a členem dozorčí rady, dat. nar., pro funkční období od

Zdůvodnění:

Vzhledem k blížícím se koncům funkčních období některých členů představenstva a některých členů dozorčí rady představenstvo očekává od akcionářů návrhy na příslušné zvolení do plného počtu členů těchto orgánů.

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