



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

PODKLADOVÝ MATERIÁL

k projednání na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s., konané dne 21. 6. 2024

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

Předkládá: **představenstvo**

(Představenstvo 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, dat. nar., bytems tím, že výkon jeho funkce počíná dnem.....
- d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem představenstva, dat. nar., pro funkční období od,
- e) volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Pavla Janíka, dat. nar. 14. 10. 1973, bytem K Červenému vrchu 870/2c, Vokovice, 160 00 Praha 6, s tím, že výkon jeho funkce počíná dnem 6. prosince 2024,
- f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem dozorčí rady Ing. Pavlem Janíkem, dat. nar. 14. 10. 1973, pro funkční období od 6. prosince 2024,
- g) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění mezi společností ÚJV Řež, a. s., a členem dozorčí rady Ing. Milošem Kytkou, dat. nar. 6. března 1968, pro funkční období od 2. března 2024.

Přílohy podkladového materiálu:

č. 11/1 Návrh akcionáře Slovenské elektrárne, a.s., na zvolení člena DR, Ing. Pavla Janíka

č. 11/2 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Pavla Janíka

č. 11/3 Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci Ing. Miloše Kytky

Zdůvodnění:

Předseda představenstva obdržel návrh od akcionáře spol. Slovenské elektrárne, a.s., na zvolení pana Ing. Pavla Janíka, člena dozorčí rady, pro další funkční období od 6. 12. 2024.

Představenstvo předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci pana Miloše Kytky, který od 2. 3. 2024 nahradil v dozorčí radě pana Michaela Rappa, který ze své funkce odstoupil. Ing. Miloš Kytka byl zvolen zaměstnanci ve volbách do DR jako náhradník.