



**ÚJV Řež, a. s.**  
představenstvo

---

### PODKLADOVÝ MATERIÁL

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

Věc: **Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2023 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2023**

Předkládá: **představenstvo**

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2023, jejichž splnění podmiňuje vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2023 a schvaluje vyplacení ročních odměn jednotlivým členům představenstva ve výších dle předložené přílohy v nejbližším výplatním termínu mezd u společnosti.**

---

**Příloha č. 5/1:** Hodnocení úkolů statutárních zástupců společnosti ÚJV Řež, a. s., za rok 2023

Tabulka k příloze „Hodnocení úkolů statutárních zástupců společnosti ÚJV Řež, a. s., za rok 2023“ s konkrétními vypočtenými výšemi odměn podle ustanovení jejich smluv o výkonu funkce bude akcionářům předložena až na jednání valné hromady.

**Zdůvodnění:**

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení v souladu s ustanoveními § 60 ZOK, čl. 10 odst. 1. písm. c) platných stanov společnosti a příslušnými ujednáními ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva.

Navrhované vyhodnocení úkolů (cílů) a navrhovaná výplata odměn členům představenstva jsou v souladu s finančními výsledky firmy a plně respektují usnesení valné hromady ze dne 23. 6. 2023, kterým byly členům představenstva stanoveny úkoly (cíle a kritéria /KPI/), jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny za rok 2023.