

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s.

Tato pravidla určují způsob odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“, pro období od 01. července 2021.

Tato pravidla určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti, jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě.

1. Odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti sestává z měsíční pevné složky, roční odměny a zvláštní roční peněžní a nepeněžní odměny.

1.1. Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně.

Pevná složka odměny přísluší členům orgánů společnosti měsíčně v následující výši:

Předseda představenstva	21.000,- Kč
Místopředseda představenstva	15.000,- Kč
Člen představenstva	15.000,- Kč
Předseda dozorčí rady	12.500,- Kč
Člen dozorčí rady	8.000,- Kč

Členu představenstva pověřenému přímým operativním společností přísluší výkon působnosti přímého operativního řízení společnosti příplatek k měsíční odměně ve výši 30.000,- Kč.

Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují.

1.2. Roční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti za tvorbu ekonomického ukazatele EBITDA po úpravách (dále také jako „Upravená EBITDA“) za kalendářní rok. Hodnota dosaženého ukazatele Upravená EBITDA bude zjištěna z konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31. 12. bezprostředně ukončeného kalendářního roku.

Výpočet **Upravená EBITDA** pro účely těchto pravidel:

± konsolidovaný HV před zdaněním všech společností kde ČVZ je ovládající osobou
+ Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku
+ Nákladové úroky z investičních úvěrů
± Operace nesouvisející s běžnou provozní činností (např. prodej dl. majetku, finanční investice, dividendy atp.)
= **Upravená EBITDA**

Maximální souhrnná výše odměny pro všechny členy orgánů společnosti k rozdělení činní

1% z Upravené EBITDA do výše 55 mil Kč včetně,

3% z Upravené EBITDA nad 55 mil Kč.

Výsledná roční odměna není předem rozdělena na jednotlivé členy orgánů a toto rozdělení je v pravomoci představenstva společnosti, které svým samostatným rozhodnutím přiznává odměny jednotlivým členům orgánů, a to na základě individuálních zásluh toho kterého člena orgánů. Roční odměna je určena jako maximální a nemusí být mezi členy orgánů společnosti zcela rozdělena. Odměna je splatná v termínu do 31. srpna roku bezprostředně následujícího po hodnoceném období.

1.3. Zvláštní roční odměna členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti za mimořádné plnění úkolů.

Valná hromada schvaluje pro členy orgánů společnosti Zvláštní roční odměnu v celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Výši odměny pro jednotlivé členy orgánů společnosti stanoví představenstvo společnosti tak, že maximální výše zvláštní roční odměny pro všechny členy představenstva bude činit 220 tis. Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých) a maximální výše zvláštní roční odměny pro všechny členy dozorčí rady bude činit 80 tis. Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Tato částka nemusí být mezi členy orgánů společnosti zcela rozdělena a nemusí být přiznána vůbec. Odměna je splatná v termínu do 31. srpna roku bezprostředně následujícího po hodnoceném období.

1.4. Roční nepeněžitá odměny

Členům představenstva a dozorčí rady přísluší roční nepeněžitá odměna formou příspěvku na rekreaci člena představenstva společnosti a jeho rodinného příslušníka až do výše 20.000,- (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za rok poskytnutou společností DAEN s.r.o., IČO: 61168807. Podmínky vyplacení této odměny pro jednotlivé členy se budou řídit samostatnou interní směrnicí vydanou představenstvem společnosti nebo samostatným rozhodnutím představenstva. V případě, že bude členem orgánů právnická osoba, náleží právo na odměnu dle tohoto bodu zástupci právnické osoby, která je členem orgánů společnosti.

2. Společná a závěrečná ustanovení

Představenstvo je oprávněno odměnu členům orgánů společnosti nevyplatit nebo snížit, pokud člen orgánů společnosti způsobil ztrátu nebo škodu, nebo zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

V případě, že bude členem kteréhokoli orgánu zvolena právnická osoba, budou všechny odměny (tedy měsíční, roční i mimořádné) za výkon funkce této osoby vypláceny v částce o 34% vyšší (se zaokrouhlením na celé stokoruny). K takto zjištěné výši odměny se připočte DPH v zákonné výši.

Tato Pravidla odměňování nahrazují všechna dřívější pravidla odměňování a nabývají účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.

Představenstvo společnosti