

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**  
**společnosti Primoco UAV SE**

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“)

**svolává**

**řádnou valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat dne 31.5.2024 v 10 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín.

**Pořad valné hromady:**

- 1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.
- 2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.
- 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 4) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
- 5) Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
- 7) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
- 8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.
- 9) Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2023.
- 10) Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.
- 11) Změna stanov Společnosti.
- 12) Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí know-how k výrobě bezpilotního letounu.
- 13) Schválení politiky odměňování ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

14) Závěr.

**Návrhy usnesení a odůvodnění:**

- 1) Člen představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě.
- 2) Člen představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.
- 3) Na návrh člena představenstva Společnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

**Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.*

- 4) O tomto bodu se nehlasuje.

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 5) O tomto bodu se nehlasuje.

**Odůvodnění:** Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 6) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.*

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

- 7) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.*

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

- 8) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, zisku, za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ve výši*

170.591.702,55 Kč následovně – zisk za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bude v plné výši ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

9) O tomto bodu se nehlasuje.

**Odůvodnění:** Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

10) Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.

**Návrh usnesení:** Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na jmenování auditora pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 - společnosti Grant Thornton Audit s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, PSČ: 140 00, Praha 4 - Nusle, IČO: 080 61 017, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312316, číslo oprávnění 603 KAČR.

**Odůvodnění:** Auditor pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 je valnou hromadou schvalován v souladu se zákonem.

11) Změna stanov Společnosti.

**Návrh usnesení:** Valná hromada Společnosti schvaluje následující změnu stanov Společnosti:

(a) ustanovení odst. 6.2 stanov nadále zní následovně: „Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.“;

(b) ustanovení odst. 6.3 stanov nadále zní následovně:

„Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Nařízení Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy nevyžadují v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti kvalifikovanou většinu hlasů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady:

a) o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

b) o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;

c) o změně stanov společnosti;

d) v jehož důsledku se mění stanovy společnosti;

e) o pověření představenstva zvýšit základní kapitál;

f) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu;

g) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

h) o zrušení společnosti s likvidací;

i) o rozdělení likvidačního zůstatku;

*se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 hlasů všech akcionářů, ledaže Nařízení Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady nebo právní předpisy České republiky vyžadují v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti vyšší kvalifikovanou většinu hlasů.*

*Pro přijetí rozhodnutí valné hromady:*

- a) o volbě a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a o schválení smluv o výkonu funkce takových osob;*
- b) o schválení, udělení a odvolání prokury;*
- c) o vyslovení souhlasu dle čl. 8.9 těchto stanov;*

*se vyžaduje souhlas alespoň 50 % (slovy: padesát procent) hlasů všech akcionářů, ledaže Nařízení Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady nebo právní předpisy České republiky vyžadují v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti vyšší kvalifikovanou většinu hlasů.“*

**Odůvodnění:** Změna stanov spočívá v následujícím: (a) snížení hranice usnášeníschopnosti valné hromady ze stávajících více jak 75 % všech akcionářů na více jak 50 % všech akcionářů, (b) snížení kvora pro přijetí vyjmenovaných rozhodnutí z 75 % všech akcionářů na 2/3 všech akcionářů a (c) snížení kvora pro přijetí vyjmenovaných rozhodnutí z 75 % všech akcionářů na 50 % všech akcionářů. Uvedené změny zohledňují akcionářskou strukturu Společnosti a měly by dle názoru představenstva vést ke zvýšení flexibility rozhodování valné hromady.

Každý akcionář Společnosti je oprávněn nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to ve lhůtě od okamžiku zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do okamžiku konání valné hromady.

- 12) Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí know-how k výrobě bezpilotního letounu.

**Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti uděluje ve smyslu ustanovení odst. 8.9 stanov Společnosti předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nevýhradním poskytnutí know-how k výrobě bezpilotního letounu Primoco UAV (včetně případných práv duševního vlastnictví v nezbytném rozsahu) dceřinné společnosti Společnosti (tj. společnosti, ve které bude Společnost držet podíl ve velikosti alespoň 80 %) založené podle práva Republiky Uzbekistán.*

**Odůvodnění:** Společnost je nezávisle na plánu výstavby nových výrobních kapacit v České republice v pokročilé fázi jednání s vládou Republiky Uzbekistán o vzniku výrobního, výcvikového a servisního střediska poblíž Taškentu v roce 2025. Projekt s očekávanou výrobní kapacitou až 100 UAV ročně počítá s minoritní majetkovou účastí Republiky Uzbekistán a obdržením vládních pobídek z její strany. Společnost vnímá záměr jako důležitý krok pro budoucí plnohodnotnou obsluhu rychle rostoucího asijského trhu (samozřejmě vyjma zemí na sankčních seznamech EU/OSN, jako je například Ruská federace nebo Bělorusko). Případná realizace projektu závisí mimo jiné na obdržení všech potřebných licencí a povolení jak ze strany Republiky Uzbekistán, tak ze strany České republiky. Uvedené záměr by měl být realizován prostřednictvím dceřinné společnosti Společnosti, a to na základě smlouvy o

poskytnutí know-how k výrobě bezpilotního letounu Primoco UAV, jejíž uzavření podléhá dle ustanovení odst. 8.9 stanov Společnosti předchozímu souhlasu valné hromady.

13) Schválení politiky odměňování ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

**Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje politiku odměňování ve smyslu ustanovení § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

**Odůvodnění:** Společnost jakožto emitent akcií, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je povinna vyhotovit politiku odměňování ve smyslu ustanovení § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZPKT“). V souladu s ustanovením § 121k odst. 1 ZPKT podléhá politika odměňování schválení valnou hromadou. Navrhované znění politiky odměňování tvoří přílohu této pozvánky.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **24.5.2024** (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).

V Praze, dne 26.4.2024

---

**Ladislav Semetkovský**

předseda představenstva společnosti Primoco UAV SE

**Přílohy:**

- vyjádření dozorčí rady
- návrh politiky odměňování

## Primoco UAV SE

### **Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady**

a

### **Informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023**

Dozorčí rada společnosti přezkoumala řádnou i konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2023 a konstatovala, že obě účetní závěrky za rok 2023 byly zpracovány v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy. Dozorčí rada neshledala žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly předložené výkazy a podklady a nevznesla k řádné ani konsolidované účetní závěrce k 31.12.2023 žádné výhrady.

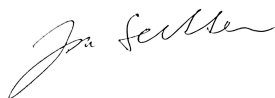
Na základě vlastních poznatků doporučuje dozorčí rada akcionářům schválit řádnou i konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2023.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a konstatuje, že k ní nemá žádné připomínky.

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnost představenstva společnosti, monitorovala finanční situaci a také její rozvoj. Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Pravidelně kontrolovala, zda činnost společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, usneseními valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů společnosti. Dozorčí rada společnosti konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti žádné významné nedostatky.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, zisku, společnosti za rok 2023 v celkové výši 170.591.702,55 Kč. Dozorčí rada navrhuje v souladu s návrhem představenstva, aby byl zisk ve výši 170.591.702,55 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých období, a doporučuje akcionářům tento návrh schválit.

V Praze dne 26. dubna 2024



**Ing. Jan Sechter**  
předseda dozorčí rady

Verze 01	<b>INTERNÍ PŮVOD</b>	Datum vydání 31. 5. 2024	Datum účinnosti 31. 5. 2024	DI: Směrnice 01-2024	Strana 1 z 9
-------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------

# Politika odměňování

Verze 01	<b>INTERNÍ PŮVOD</b>	Datum vydání 31. 5. 2024	Datum účinnosti 31. 5. 2024	DI: Směrnice 01-2024	Strana 2 z 9
-------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------

**Část I****Seznam změn**

Číslo změny	Strana	Článek	Datum účinnosti změny	Popis změny

**Odpovědné osoby**

	Zpracoval:	Přezkoumal:	Schválil:
Jméno:	Lenka Holsteinová	Vladan Ševčík	Valná hromada společnosti Primoco UAV SE
Funkce:	Právní služby	Ředitel kvality	
Datum:	6. 3. 2024		31. 5. 2024
Podpis:			



Verze 01	<b>INTERNÍ PŮVOD</b>	Datum vydání 31. 5. 2024	Datum účinnosti 31. 5. 2024	DI: Směrnice 01-2024	Strana 3 z 9
-------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------

**Část II****Znění Politiky odměňování**

## POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI PRIMOCO UAV SE

### 1. Úvod

Tato politika odměňování upravuje v souladu s ustanovením § 121j a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpavová 1563/29f, 153 00 Praha 5 – Radotín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546, IČO: 037 94 393 (dále jen „Společnost“) a stanovuje pravidla pro určování výše a vyplácení odměn. V případě, že představenstvo deleguje obchodní vedení Společnosti na generálního ředitele, který není členem představenstva, uplatní se na takto jmenovaného generálního ředitele a na jeho zástupce (existuje-li) pravidla odměňování členů představenstva.

Obsahem této politiky odměňování nejsou konkrétní částky, numerické položky, klíčové ukazatele či cílové hodnoty, neboť představují obchodní tajemství Společnosti, které by umožnilo třetímu subjektu, včetně konkurence, dopředu zjistit, kdy Společnost plánuje důležité kroky a na co se bude v dalším období zaměřovat, stejně tak by mohlo poškodit pozici Společnosti na trhu práce.

### 2. Principy odměňování

Tato politika odměňování tvoří nedílnou součást strategie Společnosti nejenom v oblasti lidských zdrojů, ale i celkové obchodní strategie. Principy odměňování jsou nastaveny tak, aby podpořily dosahování obchodních cílů, předcházely nepřiměřenému přijímání rizik, podporovaly udržitelný růst a posilovaly hodnotu Společnosti z hlediska zaměstnanců, akcionářů a dalších zainteresovaných osob.

Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady se řídí následujícími zásadami:

- compliance – systém odměňování vychází ze zásad řádné správy a řízení obchodních společností a vyhovuje požadavkům právních a regulatorních předpisů tak, aby byla zajištěna udržitelnost a efektivní řízení rizik;
- ochrana zájmů akcionářů – zájem akcionářů na růstu hodnoty jejich investice je zohledněn provázáním výše pohyblivé složky odměny s hospodářskými výsledky Společnosti;
- transparentnost – odměňované osoby jsou předem seznámeny s politikou odměňování a konkrétními parametry určování a vyplácení odměn;
- srovnatelnost odměn – systém odměňování reflektuje vnitřní srovnatelnost odměn prostřednictvím vymezení odpovědnosti a povinností odměňovaných osob, aplikování zásad stanovených Etickým kodexem Společnosti a uplatnění vnějších tržních měřítek.

### 3. Odměňování členů představenstva

Představenstvo volí a odvolává valná hromada Společnosti. Člen představenstva může způsobem popsaným ve stanovách Společnosti z funkce též odstoupit. Délka funkčního

období je tři roky. Za výkon funkce člena představenstva náleží členovi představenstva odměna.

Odměna člena představenstva se může sestávat z následujících složek:

#### **a) Pevná odměna**

Pevná odměna je spjata s konkrétní pozicí, reflektuje zkušenosti a míru odpovědnosti za plnění konkrétních povinností jednotlivých členů představenstva, nelze ji odvolat, snížit, pozastavit, zrušit či stanovit podmíněně v závislosti na výkonnosti.

Pevnou složku odměny člena představenstva tvoří základní měsíční odměna sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, kterou schvaluje valná hromada Společnosti.

Poskytuje-li Společnost členovi představenstva dovolenou a volno ve dnech pracovního klidu, po dobu čerpání tohoto volna se základní měsíční odměna nekrátí. Základní měsíční odměna se nekrátí též v případě, kdy člen představenstva nemůže vykonávat svou funkci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, a to za předpokladu, že člen představenstva překážku výkonu funkce Společnosti oznámí a tato nepřesáhne deset pracovních dnů za kalendářní rok.

#### **b) Pohyblivá odměna**

Aby bylo představenstvo Společnosti motivováno dosahovat plánovaných výsledků, může být jeho členům přiznána pohyblivá složka odměny v podobě ročního bonusu.

Roční bonus je vázán na plnění cílů stanovených představenstvu nebo jejímu jednotlivému členovi na období kalendářního roku. Kritéria pro přiznání ročního bonusu stanoví dozorčí rada svým usnesením na základě cílů nastavených generálním ředitelem Společnosti zpravidla na začátku účetního období, a to ve formě různorodých klíčových ukazatelů finanční i nefinanční povahy, které podmiňují vznik nároku na roční bonus. Roční bonus může dosahovat nejvýše 150 % skutečně vyplacené základní odměny člena představenstva za kalendářní rok.

Klíčovými finančními ukazateli jsou zejména provozní hospodářský výsledek a čistý zisk Společnosti před zdaněním. Mezi klíčové ukazatele nefinančního charakteru patří zejména rozvoj obchodních příležitostí, řízení rizik a compliance, realizace strategických cílů a spokojenost zaměstnanců. V součtu dosahují finanční a nefinanční ukazatele hodnoty 100 %. Při vyhodnocení míry splnění stanovených cílů dozorčí rada vychází jak z míry plnění příslušného cíle, tak i z hlediska míry, jakou člen představenstva ke splnění příslušného cíle přispěl.

Roční bonus se vyplácí s časovým odstupem po vyhodnocení plnění stanovených cílů dozorčí radou s tím, že vznik nároku na tuto pohyblivou složku odměny je podmíněn souhlasem valné hromady Společnosti a předložením zprávy auditora o ověření účetní závěrky Společnosti za daný kalendářní rok.

Pohyblivá složka odměny je vždy nenároková a to i v případě, kdy člen představenstva dosáhne naplnění výkonnostních ukazatelů.

Nárok na výplatu dosud nevyplacených pohyblivých složek odměny zaniká:

- odstoupí-li člen představenstva z funkce před datem výplaty některé z částek přiznané pohyblivé složky odměny, nepřizná-li valná hromada Společnosti členovi představenstva nárok na aliquotní část pohyblivé odměny;

- poruší-li člen představenstva před datem výplaty některé z částek přiznané pohyblivé složky odměny smlouvu uzavřenou mezi Společností a členem představenstva podstatným způsobem nebo hrubě jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů související s výkonem funkce člena voleného orgánu Společnosti.

Společnost si nevyhrazuje právo zpětně přezkoumávat vyhodnocování pohyblivé složky odměny člena představenstva a následně požadovat její vrácení s výjimkou případů, kdy by pohyblivá složka odměny byla vyplacena členovi představenstva odsouzenému za trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. V takovém případě si Společnost vyhrazuje právo uplatnit náhradu škody, která by zahrnovala i takto neoprávněně vyplacené pohyblivé složky odměny.

### **c) Mimořádná odměna**

Mimořádná odměna je nenárokovou složkou odměny člena představenstva, kterou valná hromada Společnosti může na návrh dozorčí rady přiznat v odůvodněných případech členovi představenstva vedle základní měsíční odměny a ročního bonusu v souvislosti s mimořádným výkonem nad rámec činností spojených s funkcí člena představenstva s podstatným významem pro Společnost. Maximální výše mimořádné odměny může činit desetinásobek základní měsíční odměny příslušného člena představenstva.

Nárok na výplatu dosud nevyplacené mimořádné odměny zaniká:

- odstoupí-li člen představenstva z funkce před datem výplaty mimořádné odměny, nepřizná-li valná hromada Společnosti členovi představenstva nárok na alikvotní část mimořádné odměny;
- poruší-li člen představenstva před datem výplaty mimořádné odměny smlouvu uzavřenou mezi Společností a členem představenstva podstatným způsobem nebo hrubě jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů související s výkonem funkce člena voleného orgánu Společnosti.

### **d) Další výhody a benefity**

#### **i. Pojištění odpovědnosti**

Společnost zajišťuje pro členy představenstva pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena statutárního orgánu Společnosti.

#### **ii. Nepeněžitá plnění**

Na žádost člena představenstva Společnost umožní využití technického vybavení poskytnutého pro výkon funkce jako je např. notebook, tablet, mobilní telefon, tiskárna, hlasové a datové služby.

#### **iii. Plnění v obdobném rozsahu jako zaměstnanci Společnosti**

Je-li to sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, poskytne Společnost členovi představenstva dovolenou, volno s náhradou mzdy ve dnech státem uznaných svátků a volno v ostatních dnech pracovního klidu.

Společnost hradí náklady na vzdělávací a jiné kurzy související s výkonem funkce člena představenstva a náklady na školení pro plnění kvalifikačních požadavků stanovených pro funkci, jejímž výkonem je člen představenstva pověřen.

**iv. Náhrady**

Společnost poskytuje úhradu účelně vynaložených nákladů při výkonu funkce včetně cestovních náhrad na domácí i zahraniční pracovní cesty ve výši dle platných pracovněprávních předpisů. Společnost dále zajišťuje pro krátkodobé zahraniční cesty člena představenstva cestovní pojištění.

**v. Společnost neposkytuje odměny ve formě penzijních výhod, akcií, plateb při ukončení funkce či tantiémy.**

Poměr výhod a benefitů k základní měsíční odměně činí nejvýše 150 %.

**4. Odměňování členů dozorčí rady**

Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada Společnosti. Člen dozorčí rady může způsobem popsaným ve stanovách Společnosti z funkce též odstoupit. Délka funkčního období je pět let. Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží členovi dozorčí rady odměna. S ohledem na kontrolní funkci dozorčí rady není odměňování členů dozorčí rady závislé na plnění cílů Společnosti ani osobních cílů.

Odměna člena dozorčí rady se může sestávat z následujících složek:

**a) Pevná odměna**

Pevná odměna odpovídá náročnosti úkolů vykonávaných v rámci funkce, nelze ji odvolat, snížit, pozastavit, zrušit či stanovit podmíněně v závislosti na výkonnosti.

Pevnou složku odměny člena dozorčí rady tvoří základní měsíční odměna sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou schvaluje valná hromada Společnosti.

**b) Mimořádná odměna**

Mimořádná odměna je nenárokovou složkou odměny člena dozorčí rady, kterou valná hromada Společnosti může přiznat v odůvodněných případech členovi dozorčí rady vedle základní měsíční odměny v souvislosti s mimořádným výkonem nad rámec činností spojených s funkcí člena dozorčí rady s podstatným významem pro Společnost. Maximální výše mimořádné odměny může činit desetinásobek základní měsíční odměny příslušného člena dozorčí rady.

Nárok na výplatu dosud nevyplacené mimořádné odměny zaniká:

- odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce před datem výplaty mimořádné odměny, nepřizná-li valná hromada Společnosti členovi dozorčí rady nárok na alikvotní část mimořádné odměny;
- poruší-li člen dozorčí rady před datem výplaty mimořádné odměny smlouvu uzavřenou mezi Společností a členem dozorčí rady podstatným způsobem nebo hrubě jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů související s výkonem funkce člena voleného orgánu Společnosti.

**c) Další výhody a benefity**

**i) Pojištění odpovědnosti**

Společnost zajišťuje pro členy dozorčí rady pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

## ii) Náhrady

Společnost poskytuje úhradu účelně vynaložených nákladů při výkonu funkce včetně cestovních náhrad na domácí i zahraniční pracovní cesty ve výši dle platných pracovněprávních předpisů. Společnost dále zajišťuje pro krátkodobé zahraniční cesty člena dozorčí rady cestovní pojištění.

## iii) Společnost neposkytuje odměny ve formě penzijních výhod, akcií, plateb při ukončení funkce či tantiémy.

Poměr benefitů a výhod k základní měsíční odměně činí nejvýše 100 %.

## 5. Vztah politiky odměňování ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců Společnosti

Základní podmínky odměňování zaměstnanců uplatňované ve Společnosti jsou promítnuty do systému odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. Zaměstnanci stejně jako členové představenstva a dozorčí rady jsou odměňováni pevnou složkou – základní mzdou na základě posouzení náročnosti pracovní pozice a předpokladů pro její výkon. Nad rámec základní mzdy může být zaměstnancům přiznán nárok na pohyblivou složku mzdy v podobě osobního ohodnocení či mimořádné prémie.

Analogicky k odměňování zaměstnanců odráží základní pevná odměna člena představenstva a člena dozorčí rady míru odpovědnosti statutárního orgánu a kontrolního orgánu Společnosti.

Vznik nároku na pohyblivou složku odměny člena představenstva je podmíněn splněním výkonnostních ukazatelů, které se promítají do úkolů zaměstnanců Společnosti – míra naplnění jednotlivých ukazatelů za strany zaměstnanců má přímý vliv na plnění stanovených ukazatelů členy představenstva, odměňování zaměstnanců a členů představenstva je tak úzce provázáno.

## 6. Rozhodovací proces

### a) Stanovení politiky odměňování

Vyhotovení politiky odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo Společnosti, přihlíží přitom zejména k obchodní strategii, zájmům Společnosti a jejích investorů a mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců Společnosti.

Představenstvo se souhlasem dozorčí rady předloží valné hromadě Společnosti politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za čtyři roky. O schválení politiky odměňování rozhoduje valná hromada v souladu se stanovami Společnosti.

Neschválí-li valná hromada Společnosti předloženou politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě upravenou politiku odměňování.

### b) Přezkum politiky odměňování

Politika odměňování je pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována v rámci interního auditu Společnosti. Při přezkumu politiky odměňování je vycházeno i z posledních výsledků hlasování a stanovisek akcionářů na valné hromadě Společnosti.

V případě, že vznikne rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou politikou odměňování, má schválená politika odměňování přednost a k ustanovením smlouvy o výkonu

funkce, které jsou v rozporu se schválenou politikou odměňování, se nepřihlíží. Představenstvo je povinno připravit nový smluvní dokument, kterým bude rozpor odstraněn.

### **c) Provádění politiky odměňování**

Provádění politiky odměňování je v působnosti představenstva Společnosti. Představenstvo postupuje v souladu s rozhodnutími valné hromady a dozorčí rady Společnosti.

Předcházení vzniku střetu zájmů je zajištěno tím, že rozhodování o výši odměn členů představenstva a dozorčí rady spadá do působnosti valné hromady Společnosti.

Představenstvo přijme taková opatření, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce nebo jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace bylo zamezeno konfliktu zájmů Společnosti a člena voleného orgánu Společnosti.

### **7. Možnost odchýlit se od politiky odměňování**

Jsou-li dány důvody spočívající ve změně podmínek na trhu a je-li to v souladu s obchodní strategií a dlouhodobými zájmy Společnosti, lze se odchýlit od této politiky odměňování, a to na dobu nezbytně nutnou. Za okolnosti umožňující odchýlení se od politiky odměňování se mj. považují i zásadní změny obchodní strategie, změny regulatorních požadavků či významné změny v oblasti rizik.

O odchylkách od této politiky odměňování rozhoduje valná hromada Společnosti.

Tímto postupem není dotčeno schválení politiky odměňování a jejích podstatných změn valnou hromadou v souladu s ustanovením § 121k odst. 2 a 3 ZPKT.

### **8. Schválení a změny politiky odměňování**

Politika odměňování nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti konanou dne 31. 5. 2024.