

# 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 2017.

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 a zvláštní roční 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	20.500,- Kč
Místopředseda představenstva	14.900,- Kč
Člen představenstva	14.900,- Kč
Předseda dozorčí rady	12.100,- Kč
Člen dozorčí rady	8.000,- 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 rok 2017.

Hodnota dosažené Upravená EBITDA za rok 2017 bude zjištěna z auditované účetní závěrky k 31. 12. 2017.

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)

**= Upravená EBITDA**

Rozdělení a výše odměny pro jednotlivé členy orgánů je na rozhodnutí představenstva společnosti. Maximální souhrnná výše odměny k rozdělení činí 1% z Upravené EBITDA s tím, že tato částka nemusí být mezi členy orgánů společnosti zcela rozdělena. Odměna je splatná v termínu do 31. srpna 2018.

**1.3. Zvláštní 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 členy představenstva bude činit 220 tis. Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých), maximální výše zvláštní odměny pro členy dozorčí rady bude činit 80 tis. Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Tato částka nemusí být mezi členy orgánů společnosti zcela rozdělena. Odměna je splatná v termínu do 31. srpna 2018.

## **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.

Tato Pravidla odměňování nahrazují všechna dřívější pravidla odměňování.

Tato pravidla nabývají účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.