

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Bod 10 – Rozhodnutí o znovuzvolení pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 2.7.2026.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5 („Ing. Lubomír Kovařík, MBA“) vykonává ode dne 1.7.2021 funkci člena dozorčí rady Společnosti a ode dne 1.7.2023 zastává také funkci místopředsedy dozorčí rady Společnosti. Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA byl také od 30. 9. 2019 do 30. 6. 2021 předsedou představenstva Společnosti.

Vzhledem k pětiletému funkčnímu období členů dozorčí rady Společnosti, stanovenému článkem 20.2 stanov Společnosti, uplyne panu Ing. Lubomírovi Kovaříkovi, MBA, dne 1.7.2026 funkční období člena dozorčí rady Společnosti.

Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA, v průběhu svého dosavadního působení ve funkci člena dozorčí rady Společnosti prokázal vysokou míru odbornosti, profesní integrity a odpovědného přístupu k výkonu funkce. Za posledních pět let výkonu své funkce potvrdil své odborné a profesní předpoklady pro její řádný výkon, a to zejména schopností kvalifikovaně posuzovat záležitosti spadající do působnosti dozorčí rady a svým přínosem k řádnému fungování kontrolních a dohledových mechanismů Společnosti.

Při posouzení návrhu na jeho opětovné zvolení bylo současně přihlédnuto k jeho rozsáhlé odborné praxi, manažerským zkušenostem a znalosti fungování Společnosti, jejího vnitřního prostředí i souvisejících požadavků na výkon dozorové činnosti. Tyto skutečnosti představují významný předpoklad pro pokračování řádného, kontinuálního a kvalifikovaného výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Opětovné zvolení pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, je proto odůvodněno jak jeho odbornými a osobnostními předpoklady pro výkon této funkce, tak i pozitivními výsledky jeho dosavadního působení ve Společnosti.

Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA, splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svou opětovnou volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Vzhledem k výše popsaným odborným kvalitám pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, jeho dlouholetým profesním zkušenostem a pozitivně hodnocenému dosavadnímu působení v orgánech Společnosti je navrhováno jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 2.7.2026 (tj. po zániku jeho členství uplynutím funkčního období), a to v souladu s článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti.

Odměňování a funkce pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, se bude řídit tzv. vzorovou smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou má Společnost schválenou pro členy tohoto orgánu Společnosti, a to rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* ze dne 4.10.2024 (toto rozhodnutí valné hromady Společnosti a také vzorová smlouva o výkonu funkce je dostupná na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ v rámci sekce ohledně příslušného rozhodování valné hromady Společnosti).