

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Bod 11 – Schválení aktualizace politiky odměňování

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizovanou verzi politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí.

Dle ustanovení § 121k ZPKT představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (především v souladu s § 121l ZPKT), zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti, nárok na nepeněžní plnění, informaci o odměně formou akcií, informaci o délce funkčního období, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.

Navrhované znění aktualizace politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. Schválená aktualizace politiky odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách Společnosti. Předmětem aktualizace byly změny týkající se především odměňování členů představenstva a dozorčí rady formou akcií Společnosti.

Je navrhováno, aby s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí bylo schváleno nové úplné znění politiky odměňování, které obsahuje zejména následující změny a doplnění:

- ▷ Článek 1.1.6, ve kterém se reflektuje, že dosavadní akciový program pro odměnu formou akcií Společnosti zanikl jeho nevyčerpáním. Aktuální návrh zní na výrazně nižší počet akcií Společnosti, které by měly být použity pro tyto účely (dle stávající politiky odměňování činí celkový objem akcií 3 373 660 ks akcií Společnosti), přičemž se navrhuje období pro poskytování akcií na 2 roky a zákaz zcizení a zatížení takto nabytých akcií na období 3 let od okamžiku nabytí každé akcie tímto způsobem;
- ▷ Článek 2.1.6, kterým dochází k návrhu nové úpravy odměny pro členy dozorčí rady formou akcií Společnosti (přičemž tento článek není součástí dosavadní politiky odměňování); a
- ▷ Článek 6, ve kterém dochází k aktualizaci způsobu schválení navrhované politiky odměňování.

V případě schválení aktualizované politiky odměňování dle tohoto návrhu dojde k plnému nahrazení stávající politiky odměňování, jak byla schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* dne 4.10.2024 dostupného na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).