

## Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

### Bod 13 – Schválení smlouvy o výkonu funkce a mimořádné odměny pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayag Birmanna

#### Návrh usnesení:

- „I. Valná hromada Společnosti tímto schvaluje uzavření tzv. vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti schválené valnou hromadou Společnosti dne 4.10.2024 (rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) s panem Danielem Benasayag Birmannem, datum narození 1.11.1951, bytem 1070-072 Lisabon / Metropolitní oblast Lisabonu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, Portugalská republika („Daniel Benasayag Birmann“), která ke dni 1.7.2026 nahradí dosavadní smlouvu o výkonu funkce pana Daniela Benasayag Birmanna.*
- II. Valná hromada Společnosti dále schvaluje mimořádnou jednorázovou odměnu členovi dozorčí rady Společnosti, panu Danieli Benasayag Birmannovi, ve výši 4 500 000,- Kč hrubého.“*

#### Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti mimo jiné schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Členovi dozorčí rady Společnosti, panu Danielovi Benasayag Birmannovi, datum narození 1.11.1951, bytem 1070-072 Lisabon / Metropolitní oblast Lisabonu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, Portugalská republika („Daniel Benasayag Birmann“), byla rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* ze dne 4.10.2024 schválena individuální smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti.

V případě pana Daniela Benasayag Birmanna je nyní navrhováno uzavření vzorové smlouvy 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). Představenstvo a dozorčí rada Společnosti budou činit veškeré kroky v této souvislosti tak, aby k nahrazení dosavadní smlouvy o výkonu funkce novou smlouvou o výkonu funkce dle tohoto návrhu mělo dojít dne 1.7.2026.

Důvodem je skutečnost, že postavení, odborný profil, mezinárodní působení a konkrétní specifické okolnosti výkonu funkce pana Daniela Benasayaga Birmanna odůvodňují sjednání individuálních smluvních podmínek, které lépe odpovídají povaze jeho zapojení do činnosti dozorčí rady a specifikům jeho vztahu ke Společnosti.

Tato nově uzavíraná smlouva o výkonu funkce s panem Danielem Benasayag Birmannem by uzavřením nahradila dosavadní smlouvu o výkonu funkce s ním uzavřenou.

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží také v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti mimo jiné rozhodování o odměňování a o poskytnutí plnění členům dozorčí rady Společnosti ve smyslu ustanovení § 61 ZOK.

V souladu s ustanovením § 61 ZOK jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

V návaznosti na výše uvedené je navrhováno, aby byla schválena mimořádná jednorázová odměna členovi dozorčí rady, panu Danielu Benasayag Birmannovi, ve výši 4 500 000,- Kč hrubého, a to za jeho řádný výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Navrhované plnění reflektuje význam a odpovědnost spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady, jakož i přínos pana Daniela Benasayag Birmanna pro činnost Společnosti při plnění úkolů, které dozorčí radě přísluší v oblasti dohledu nad činností Společnosti. Při posouzení návrhu na přiznání mimořádné odměny bylo přihlédnuto zejména k odborné erudici, zkušenostem a časové i profesní náročnosti spojené s výkonem funkce, stejně jako k celkovému významu jeho působení pro stabilní a řádné fungování orgánů Společnosti.

Schválení mimořádné odměny je současně odůvodněno zájmem Společnosti na odpovídajícím ocenění výkonu funkce člena jejího voleného orgánu, jelikož standardní rámec odměňování plně nevystihuje rozsah, význam nebo specifickou náročnost vykonávané činnosti pana Daniela Benasayag Birmanna.

Dozorčí rada ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK doporučila valné hromadě Společnosti schválení mimořádné odměny dle návrhu usnesení.