

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., K o š i c e

M A T E R I Á L

na riadne valné zhromaždenie ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

konané dňa 1.7.2022

(k 14. bodu programu)

Názov: **Schválenie Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady**

Predkladá: **Predstavenstvo**

V Košiciach dňa 30.5.2022



Ing. Juraj Orth

člen predstavenstva



Ing. Jaromír Jezný, PhD.

predseda predstavenstva

Schválenie Zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo na nové funkčné obdobie troch členov dozornej rady, ktorých volia akcionári. S členmi dozornej rady spoločnosť ma potrebu uzatvoriť Zmluvy na výkon funkcie člena DR so stanovením odmeny za výkon funkcie.

Predstavenstvo prerokovalo návrh na Zmluvy na výkon funkcie člena DR so stanovením odmeny za výkon funkcie predsedu a člena dozornej rady.

Predstavenstvo doporučuje schváliť Zmluvy na výkon funkcie člena DR so stanovením odmeny za výkon funkcie predsedu bez odmeny a člena dozornej rady bez odmeny a ukladá predsedovi predstavenstva tento návrh predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie.