

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a člena dozorčí rady společnosti TZP, a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“.

Tato pravidla určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti TZP, a.s., jejich jednotlivé složky, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 1. 1. 2016

Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně.

Pevná měsíční odměna přísluší členům orgánů společnosti v níže uvedené výši:

Předseda představenstva	1.000,- Kč
Místopředseda představenstva	1.000,- Kč
Člen představenstva	1.000,- Kč
Člen dozorčí rady	10.000,- 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.

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 plnění Očištěné EVA za rok 2016 a následující účetní období.

Hodnota dosažené ekonomické přidané hodnoty za rok 2016 a následující účetní období budou zjištěny z účetní závěrky ověřené nezávislým auditorem.

Výpočet Očištěné EVA pro účely těchto pravidel:

Očištěná EVA = EBITDA (provozní výsledek hospodaření + odpisy) - náklady kapitálu (WACC) ve výši 10,08% p.a. z obhospodařovaných aktiv.

EBITDA se upravuje o výnosy a náklady vyvolané změnou stavu rezerv a opravných položek, položkami minulých let a operacemi, které nesouvisely s běžnou provozní činností společnosti (mimořádné vlivy).

Obhospodařovanými aktivy se rozumí:

- dlouhodobý hmotný majetek (DHM) netto v účetních cenách,
- zásoby celkem netto,
- pohledávky z obchodního styku celkem netto.

Výše nákladů kapitálu (WACC) se vypočítá k poslednímu dni každého kalendářního měsíce ve výši 0,84%.

2.1 Roční odměna členům orgánů společnosti z dosažené Očištěné EVA:

Předseda představenstva	6% z Očištěné EVA
Místopředseda představenstva	10% z Očištěné EVA
Člen představenstva	4% z Očištěné EVA
Předseda dozorčí rady	4% z Očištěné EVA

2.2 **Zvláštní odměna** za výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti označená jako zvláštní odměna je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti zejména **při prodeji významné části dlouhodobého hmotného majetku (DHM)** společnosti tak, že za dosažení přírůstku ukazatele Očištěná EVA způsobeného ziskem z prodeje DHM náleží zvláštní odměna členům orgánů společnosti takto:

Předseda představenstva	3% z přírůstku Očištěná EVA
Místopředseda představenstva	3% z přírůstku Očištěná EVA
Člen představenstva	3% z přírůstku Očištěná EVA
Předseda dozorčí rady	3% z přírůstku Očištěná EVA

2.3. Roční odměny dle bodu 2. jsou splatné vždy nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

3. 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.

Předloženo ke schválení na řádné valné hromadě dne 18. června 2015.

Tato pravidla byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 18.6.2015, což svými podpisy potvrzují:

Předseda představenstva společnosti:

Člen dozorčí rady společnosti: