

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Rybářství Přerov, a.s.

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

1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 1.1.2016

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

Předseda představenstva	14.000,- Kč
Místopředseda představenstva	12.000,- Kč
Člen představenstva	12.000,- Kč
Předseda dozorčí rady	10.000,- Kč
Člen dozorčí rady	9.000,- 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 pro období od 1.1.2016 a úprava výpočtu Upravená EBITDA pro roční odměny za výkon funkce člena orgánu společnosti za rok 2015

Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti za tvorbu ekonomického ukazatele EBITDA po úpravách (dále také jako „Upravená EBITDA“) za rok 2016.

Hodnota dosažené Upravená EBITDA za rok 2016 bude zjištěna z auditované účetní závěrky k poslednímu dni kalendářního roku.

Hodnota dosažené Upravená EBITDA za rok 2015 schválená valnou hromadou dne 22.5.2015 se tímto mění a bude zjištěna z auditované účetní závěrky k poslednímu dni kalendářního roku 2015 podle níže uvedeného Výpočtu.

Výpočet Upravená EBITDA pro účely těchto pravidel:

±	HV před zdaněním	+	tis. Kč
+	Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku	+	tis. Kč
±	Změna stavu opravných položek k zásobám pořízeným do 31.12.2010	±	tis. Kč
±	Operace nesouvisející s běžnou provozní činností (např. prodej dl. majetku)	±.....	tis. Kč
+	Hodnota nákladů na odměny orgánů společnosti nad částku 770 tis. Kč (včetně nákladů na odvody zdrav. a soc. pojištění)	±.....	tis. Kč
=	Upravená EBITDA	tis. Kč

Na základě dosažené **Upravená EBITDA** náleží roční odměna členům orgánů společnosti takto:

Předseda představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	6.840 tis. Kč	97.391 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	5.700 tis. Kč	81.160 Kč
- 20% Upravená EBITDA	4.560 tis. Kč	64.928 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 81.160 Kč zvyšuje o 812 Kč až do max. částky 97.391 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 81.160 Kč snižuje o 812 Kč až do částky 64.928 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 4.560 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Místopředseda představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	6.840 tis. Kč	83.478 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	5.700 tis. Kč	69.565 Kč
- 20% Upravená EBITDA	4.560 tis. Kč	55.652 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 69.565 Kč zvyšuje o 696 Kč až do max. částky 83.478 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 69.565 Kč snižuje o 696 Kč až do částky 55.652 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 4.560 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Člen představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	6.840 tis. Kč	83.478 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	5.700 tis. Kč	69.565 Kč
- 20% Upravená EBITDA	4.560 tis. Kč	55.652 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 69.565 Kč zvyšuje o 696 Kč až do max. částky 83.478 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 69.565 Kč snižuje o 696 Kč až do částky 55.652 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 4.560 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Předseda dozorčí rady	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	6.840 tis. Kč	69.565 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	5.700 tis. Kč	57.971 Kč
- 20% Upravená EBITDA	4.560 tis. Kč	46.377 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 57.971 Kč zvyšuje o 580 Kč až do max. částky 69.565 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 57.971 Kč snižuje o 580 Kč až do částky 46.377 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 4.560 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Člen dozorčí rady	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	6.840 tis. Kč	62.609 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	5.700 tis. Kč	52.174 Kč
- 20% Upravená EBITDA	4.560 tis. Kč	41.740 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 52.174 Kč zvyšuje o 522 Kč až do max. částky 62.609 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 52.174 Kč snižuje o 522 Kč až do částky 41.740 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 4.560 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

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

3. Zvláštní odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Zvláštní odměna za výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti označená jako zvláštní odměna může být přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti na základě návrhu představenstva, který bude předložen ke schválení valné hromadě společnosti.

Zvláštní odměny dle bodu 3. jsou splatné v nejbližším výplatním termínu společnosti následujícím po schválení zvláštní odměny valnou hromadou.

4. 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.

Tato Pravidla odměňování nahrazují pravidla odměňování schválená na valné hromadě dne 22.5.2015.

Předloženo ke schválení na valné hromadě dne 18.04. 2016.