

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

Lázně Teplice v Čechách a.s.

1. Úvod

- 1.1. Tento vnitřní předpis upravuje způsob a podmínky odměňování členů správní rady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, IČ 445 69 491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen „**Vnitřní předpis**“) a některé podmínky poskytování odměn členům správní rady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „**Správní rada**“, resp. „**Společnost**“).
- 1.2. Tento Vnitřní předpis se uplatní pro odměňování všech členů Správní rady, pokud usnesení valné hromady Společnosti nestanoví něco jiného nebo pokud valná hromada neurčí pro některého člena nebo některé členy Správní rady vyšší odměnu, než vyplývá z tohoto Vnitřního předpisu.
- 1.3. Pokud z tohoto Vnitřního předpisu nevyplývá něco jiného, rozumí se členem Správní rady i její předseda.

2. Výše odměny

- 2.1. Členům Správní rady přísluší odměna při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, stanov Společnosti a tohoto Vnitřního předpisu.
- 2.2. Výše měsíční odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Správní rady vychází z následujícího vzorce:

$$(0,007 \times \text{ZK})/12/3 = \text{MO}$$

MO – znamená odměna za kalendářní měsíc

ZK – znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku

- 2.3. Odměna za kalendářní měsíc jednotlivého člena Správní rady se určí v souladu se způsobem výpočtu tak, jak je tento stanoven v odst. 2.2. výše.
- 2.4. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje.
- 2.5. Pokud člen Správní rady Společnosti vykonával funkci člena Správní rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši.
- 2.6. Společnost je povinna členovi Správní rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem funkce člena Správní rady je člen Správní rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude členovi Správní rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly členem Správní rady vynaloženy.

3. *Výplata odměny*

- 3.1. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, odměna bude členu Správní rady vyplácena dle odst. 2.4. bankovním převodem na jím uvedený bankovní účet.
- 3.2. Výplatu odměny na základě tohoto Vnitřního předpisu zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

Tento vnitřní předpis byl schválen v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, dne 20. června 2014 valnou hromadou a je účinný ode dne tohoto schválení.