

Výroční zpráva za rok 2004

ČKD Kutná Hora, a.s.

Dodatek č.1 – Doplnění textu o odměňování statutárních orgánů

Strana 8

Text ve znění :

Principy odměňování členů statutárních orgánů, vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady: dle platné vnitřní směrnice pro odměňování v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku, na výkonech, jakosti, na výši sledovaných nákladů, na zajištění obchodní náplně a vybraných rozvahových položkách.

Se doplňuje o :

Principy odměňování členů statutárních orgánů, vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady se řídí podle § 66 odst. 2 Obchodního zákoníku a jsou vždy schvalovány valnou hromadou společnosti.

Valná hromada společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. na svém jednání dne 30. června 2005

- Schválila finanční odměnu do celkové maximální výše 1,5 % z ročního obratu společnosti pro všechny členy orgánů celkem
- Schválila poskytování plnění ve prospěch členů orgánů společnosti poskytovaného ve smyslu vnitřního předpisu
- Uložila představenstvu společnosti stanovit konkrétní výši odměny jednotlivým členům orgánů tak, aby nedošlo k překročení celkové maximální odměny
- Souhlasila s tím, že nepeněžitá plnění se poskytují členům orgánů v souladu s vnitřním předpisem společnosti a s přihlédnutím k významu postavení jednotlivých členů orgánů, míře jejich angažovanosti a osobní odpovědnosti vůči společnosti.

V Kutné Hoře 28.12.2005

Ing.Pavel Krenk
předseda představenstva

ing.Čížová Libuše
členka představenstva

Ing.Štoček Miroslav
ekonomický ředitel

Výroční zpráva 2004

ČKD Kutná Hora, a.s.

Dodatek č.1 - Doplnění textu o odměňování statutárních orgánů

Počet stran :1