

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

**ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**, IČO: 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323,  
zastoupená Mgr. Andrzejem Martynkem, předsedou představenstva, a Mgr. Tomášem Petráněm, místopředsedou představenstva

/dále jen „**Společnost**“/

*na straně jedné*

a

jméno: **doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.**  
datum narození: 5. 9. 1954  
bydliště: Podjavorinské 1604/12, 149 00 Praha 4

/dále jen „**člen výboru pro audit**“/

*na straně druhé*

Smluvní strany deklarují, že:

- A.** s účinností od 30. 6. 2020 uzavřely Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen „**Smlouva**“),
  - B.** mají zájem ujednání Smlouvy níže uvedeným způsobem změnit,
- a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

### 1. Předmět Dodatku

**Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 7. 2024 se čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

*„3.2 Členům výboru pro audit náleží za výkon jejich funkce odměna, jejíž výše je určena následovně:*

*Členu výboru pro audit náleží odměna ve výši **14 000 Kč** (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) měsíčně.“*

**Smluvní strany se dále dohodly, že s účinností od 1. 7. 2024 se do čl. 3 Smlouvy vkládá nový odstavec 3.5 tohoto znění:**

*„3.5 Společnost se zavazuje členovi výboru pro audit poskytnout pracovní prostředky nezbytně nutné pro výkon funkce (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, příp. tablet apod.). Výše uvedené předměty stejně jako sim karta však nebudou členu výboru pro audit poskytnuty, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho*

*funkce ve Společnosti. Člen výboru pro audit má nárok na poskytnutí mobilního telefonu pro výkon funkce člena výboru pro audit i k soukromým účelům, a dále sim kartu včetně souvisejících hlasových i datových služeb, které jsou bez omezení finančního limitu.“*

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 2.2 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že jeho obsah je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek byl podepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdržel člen výboru pro audit, jedno vyhotovení Společnost a jedno vyhotovení si ponechá schvalovatel jako součást rozhodnutí o schválení tohoto Dodatku ke smlouvě o výkonu funkce.
- 2.4 Tento Dodatek byl schválen valnou hromadou Společnosti, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Člen výboru pro audit:

Za Společnost:

\_\_\_\_\_  
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

\_\_\_\_\_  
Mgr. Andrzej Martynek, předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Mgr. Tomáš Petrář, místopředseda představenstva