

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I

Smluvní strany

Z E P O BĚLOHRAD a.s.

se sídlem Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves 56, PSČ 507 81

IČ: 64789322

zastoupená Ing. Romanem Fialou, prokuristou společnosti

(dále jen „Společnost“)

a

člen, místopředseda a předseda představenstva Společnosti

narozena dne

trvale bytem

člen představenstva Společnosti

(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“), tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II

Úvodní ustanovení

(1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne byl Člen zvolen členem, představenstva Společnosti a následně předsedou, místopředsedou představenstva.

(2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.

(3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.

(2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV

Práva a povinnosti Člena

(1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že

a) bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,

b) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.

(2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídít záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.

(3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:

- a) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, statuty Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
- b) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
- c) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
- d) chránit obchodní tajemství Společnosti.

(5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.

(6) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.

(7) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.

(8) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.

(9) Délku funkčního období určují statuty Společnosti.

Článek V **Odměna**

(1) Členu náleží za výkon funkce **člena, místopředsedy, předsedy** představenstva, při splnění níže uvedených podmínek, odměna.

(2) Členu náleží za výkon jeho funkce **člena, místopředsedy, předsedy** představenstva roční odměna ve výši,- Kč. Podmínkou pro výplatu odměny ve sjednané výši je dosažení zisku před zdaněním minimálně ve výši 500.000,- Kč (minimální zisk). Nebude-li dosaženo minimálního zisku, odměna se krátí v poměru určeném poměrem zisku skutečně docíleného k požadovanému minimálnímu zisku. Odměna bude vyplacena vždy až po schválení hospodářského výsledku valnou hromadou.

(3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařizování záležitostí Společnosti dle této smlouvy.

(4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

(5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud Člen při výkonu funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Článek VI **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

Článek VII **Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti. Valná hromada tuto smlouvu schválila dne

Článek VIII

Společná a závěrečná ustanovení

- (1) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (2) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Lázních Bělohrad dne