

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA A MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

////////////////////////////////////

IČO: //////////////////////////////////

se sídlem //////////////////////////////////////

zapsaná v //////////////////////////////////////

zast. //////////////////////////////////////, předsedou představenstva

**(dále jen „společnost“)**

**a**

////////////////////////////////////, dat. nar.: //////////////////////////////////

bytem: //////////////////////////////////////

**(dále jen „člen“)**

## **1. Předmět smlouvy**

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem jejího představenstva při výkonu funkce člena představenstva.

1.2 Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva tím, co o nich vyplývá z právních předpisů a dále ze stanov společnosti.

## **2. Rozsah výkonu funkce**

2.1 Výkon funkce člena představenstva (dále jen "výkon funkce") zahrnuje následující povinnosti:

- a) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám v souladu s korporátními dokumenty;
- b) zodpovídání za celkový plynulý chod společnosti a vedení záležitostí společnosti;
- c) rozhodování v rámci obchodního vedení společnosti, a to společně s ostatními členy představenstva nebo samostatně v rozsahu, který mu svým usnesením představenstvo vymezí;
- d) vykonávání rozhodnutí valné hromady; a
- e) plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.

2.2 Rozdělení působnosti jednotlivých členů představenstva v rámci představenstva nezbavuje člena představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou spravovány všechny záležitosti společnosti.

2.3 Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti, pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti. To platí přiměřeně i pro střet zájmů blízkých osob člena představenstva. Tímto není dotčena povinnost člena představenstva jednat vždy v zájmu společnosti. Dozorčí rada společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů členovi představenstva dočasně pozastavit výkon funkce. Obě strany shodně prohlašují, že výkon funkcí ke dni podpisu této smlouvy nepředstavuje střet zájmů.

### **3. Podmínky výkonu funkce**

3.1 Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.

3.2 Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu společnosti. Člen představenstva je povinen vždy podporovat a chránit zájmy společnosti. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nebo jinou svou povinností při výkonu funkce, je povinen společnosti nahradit škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou škodu, bude člen představenstva ručit věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.

3.3 Člen představenstva je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy společnosti a etickými zásadami.

3.4 Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na jednání představenstva hlasoval.

3.5 Člen představenstva je oprávněn požádat dozorčí radu o konzultaci týkající se obchodního vedení. Takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.

3.6 Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena představenstva podle této smlouvy.

3.7 Člen představenstva bude vykonávat funkci podle této smlouvy v prostorách sídla společnosti případně dočasně i na dalších místech v České republice a v zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce.

3.8 Člen představenstva je povinen informovat ostatní členy představenstva a dozorčí rady společnosti, hodlá-li uzavřít jakoukoliv smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. Uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat.

3.9 Při skončení této smlouvy se člen představenstva zavazuje neprodleně odevzdat společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se společnosti.

3.10 Člen představenstva je povinen podrobovat se v přiměřených intervalech preventivní lékařské prohlídce.

### **4. Odměna za výkon funkce**

4.1 Za řádný výkon funkce podle této smlouvy náleží členovi představenstva měsíční odměna činící 5.000,- Kč.

4.2 Měsíční odměna bude vyplácena (poukazována) členovi představenstva v pravidelných měsíčních termínech k 30. (třicátému) dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva.

4.3 V případě, že bude člen představenstva zvolen do funkce místopředsedy představenstva, náleží mu k měsíční odměně měsíční příplatek ve výši ////////////////,- Kč.

4.4 Místopředsedovi představenstva náleží kromě měsíční odměny a příplatku uvedených v bodě 4.1 a 4.3 smlouvy také pohyblivá složka roční odměny až do výše 60% celkové roční odměny uvedené v bodě 4.1 a 4.3. O splnění podmínek a o určení výše odměny rozhoduje dozorčí rada.

4.5 Společnost je povinna v souladu s právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na dani z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění člena představenstva.

4.6 Místopředsedovi představenstva náleží náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v rozsahu stanoveném ust. § 192 zákoníku práce.

4.7 Místopředsedovi představenstva bude hrazeno životní pojištění a penzijní připojištění v celkové částce nepřevyšující 30.000,- Kč ročně, a to v poměru částek jdoucích na životní pojištění a na penzijní připojištění podle volby místopředsedy představenstva.

4.8 Místopředsedovi představenstva bude poskytován příspěvek na stravování ve stejném rozsahu, jak je poskytován zaměstnancům společnosti.

4.9 Společnost se zavazuje, že uzavře na svoje náklady přiměřené pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva společnosti a bude toto pojištění udržovat po celou dobu trvání této funkce.

4.10 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této smlouvy, lze členovi představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu valné hromady.

## **5. Odchodné**

5.1 V případě, že valná hromada odvolá místopředsedu představenstva z jeho funkce, náleží místopředsedovi představenstva odchodné ve výši pětinasobku měsíční odměny (dále jen „odchodné“). Odchodné však místopředsedovi představenstva nenáleží, pokud k ukončení výkonu funkce místopředsedy představenstva dojde z důvodů porušení závazků podle této smlouvy, z důvodů nesplnění zákonných podmínek pro výkon funkce člena (místopředsedy) představenstva nebo z důvodů, pro něž by členu (místopředsedovi) představenstva, kdyby vykonával srovnatelnou činnost v pracovním poměru, bylo možné dát výpověď podle § 52 odst. 1 písm. f) a g) zákoníku práce. Stejně tak uvedené odchodné nenáleží, jestliže člen (místopředseda) představenstva bez odkladu po ukončení výkonu funkce řádně protokolárně nepředá společnosti věci poskytnuté mu k výkonu funkce (automobil, počítačovou, spojovou a kancelářskou techniku, platební karty, razítka, klíče, atd.) a přehled všech rozpracovaných záležitostí a opatření, která je třeba v nich činit. Rozhodnutí o výplatě odchodného, po posouzení splnění uvedených podmínek, přísluší výlučně valné hromadě. Výplata v návaznosti na rozhodnutí se provádí do dvou měsíců od ukončení výkonu funkce místopředsedy představenstva.

## **6. Placené volno**

6.1 Předseda představenstva má nárok na 25 (dvacet pět) pracovních dní placeného volna za každý kalendářní rok. Nárok na placené volno se převádí i do následujícího kalendářního roku.

6.2 Předseda představenstva bude čerpat placené volno v dohodě s ostatními členy představenstva společnosti. Předseda představenstva je vždy povinen při plánování čerpání placeného volna zohlednit zájmy společnosti.

6.3 Nárok na poměrnou část placeného volna vzniká předsedovi představenstva každý kalendářní měsíc výkonu funkce.

## **7. Služební automobil**

7.1 Společnost poskytne místopředsedovi představenstva bezplatně osobní automobil k používání pro služební i soukromé účely, a to za podmínek obvyklých a přihlížejících k právním předpisům o daních z příjmů.

## **8. Náhrada nákladů**

8.1 Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen představenstva musí tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti doložit. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí vnitřními předpisy společnosti a příslušnými právními předpisy.

## **9. Mlčenlivost**

9.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce, a které zahrnují zejména obchodní tajemství společnosti. Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena představenstva i po skončení výkonu funkce.

## **10. Konkurenční doložka**

10.1 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy. Jestliže člen představenstva porušil zákaz konkurence podle této doložky, je povinen uhradit společnosti škodu porušením tohoto zákazu vzniklou. Člen představenstva je povinen uhradit škodu společnosti do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy společnosti k její úhradě.

## **11. Platnost a účinnost smlouvy**

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po podpisu obou smluvních stran a po schválení valnou hromadou společnosti.

11.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude funkce člena představenstva trvat. Tím není dotčena povinnost člena představenstva dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré předchozí smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností a členem.

12.2 Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny valnou hromadou společnosti. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V ////////////////////////////////////// dne //////////////////////////////////////

.....  
**společnost**

.....  
**člen**