

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

TUTO SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), následující strany:

(A), sídlo, IČO, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka (dále jen „Společnost“ *), a

(B), datum narození, bydliště
(dále jen „člen správní rady“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(1) Valná hromada Společnosti rozhodla dne o volbě člena Správní rady Společnosti s účinností od

(2) Společnost a člen správní rady mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti ohledně výkonu funkce tohoto orgánu Společnosti,

UJEDNALY SI SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ ZNĚNÍ SMLOUVY:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Člen správní rady se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci tohoto orgánu společnosti (dále jen „Funkce“).

1.2 Společnost se zavazuje platit členu správní rady za výkon Funkce Odměnu (jak je definována níže).

2. ODMĚNA

2.1 Odměna člena správní rady se skládá z následujících složek:

(a) peněžitá odměna ve výši Kč měsíčně;

2.2 Odměna je splatná vždy den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém členu správní rady vznikl nárok na příslušnou Odměnu.

3. POVINNOSTI ČLENA SPRÁVNÍ RADY

3.1 Člen správní rady je povinen vykonávat Funkci v souladu se společenskou smlouvou Společnosti a s platnými a účinnými právními předpisy České republiky a plnit veškeré povinnosti, které mu právní předpisy, zejména ZOK a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), ukládají. Člen správní rady je povinen vykonávat Funkci osobně, s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i s

potřebnými znalostmi a pečlivostí.

3.2 Člen správní rady je zejména povinen:

(a) dohlížet a řídit činnost statutárního ředitele

(b) informuje valnou hromadu o svých poznatcích a o své činnosti

(d) zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu Funkce a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit Společnosti nebo jejím akcionářům újmu. Člen správní rady se zavazuje nevyužít jakékoliv informace, jež se dozvěděl při výkonu Funkce, k jinému účelu, než k plnění svých povinností dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

3.3 Člen správní rady nesmí:

(a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

(b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo

(c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Pokud byla valná hromada Společnosti v okamžiku zvolení členem správní rady na některou z okolností podle článku 3.3. písm. a) až c) výše výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností člena správní rady podle článku 3.3. písm. a) až c) výše do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byla členem správní rady upozorněna.

3.4 Při ukončení výkonu Funkce člena správní rady z jakéhokoli důvodu vrátí člen správní rady Společnosti neprodleně veškeré dokumenty týkající se Společnosti (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.). Dále člen správní rady vrátí Společnosti veškeré předměty a jiné věci, které obdržel od Společnosti v souvislosti s výkonem své Funkce.

4. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

4.1 Společnost bude členu správní rady vyplácet Odměnu podle článku 2.

4.2 Společnost poskytne členu správní rady součinnost, aby mohl svou Funkci vykonávat v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.

4.3 Společnost poskytne členu správní rady veškeré informace a dokumenty nutné pro náležitý výkon Funkce.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy do dne, ve kterém členu správní rady zanikne členství v tomto orgánu společnosti.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti mezi Společnostmi a členem správní rady se přiměřeně použijí ustanovení NOZ o příkazu. Znění této smlouvy bylo schváleno valnou hromadou společnosti, konanou dne 21.5.2014.

6.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

6.4 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

6.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

6.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený v záhlaví této Smlouvy.

SPOLEČNOST

[DOPLNIT FIRMU SPOLEČNOSTI]

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Člen správní rady

Podpis:

Jméno: