

Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s.
sídlem Městečko Trnávka č.p. 294, IČ: 00129739
zastoupená Ing. Markem Šejnohou, předsedou představenstva
(dále jako „společnost“)

a

.....
nar.
bytem
(dále také jako „člen představenstva“)

(společnost a člen představenstva dále také společně jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně jako „**Strana**“)

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva v souvislosti s výkonem jeho funkce člena představenstva.

II. Obsah a podmínky výkonu funkce člena představenstva

2.1 Člen představenstva prohlašuje, že:

- a) je plně svéprávný,
- b) splňuje podmínky provozování živnosti ve smyslu ustanovení § 6 ŽZ,
- c) nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 ŽZ,
- d) splňuje podmínky podle § 46 ZOK a dalších příslušných ustanovení a dále podmínky podle § 152 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“),
- e) mu nejsou známy ani žádné jiné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce člena představenstva společnosti, a není v kolizi zájmů,
- f) je plně seznámen s právy a povinnostmi, které jsou s výkonem funkce člena představenstva spjaty.

2.2 Funkce člena představenstva zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena představenstva spojeny podle právních předpisů, stanov společnosti, usnesení orgánů společnosti (zejména zásad a pokynů schválených valnou hromadou společnosti), nebo podle této Smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů společnosti, s nimiž byl člen představenstva seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.

2.3 Člen představenstva je zejména povinen vykonávat svou činnost pro společnost s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy představenstva a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti. Svoji funkci vykonává osobně, to však nebrání tomu, aby písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

- 2.4 Povinností člena představenstva je společně s ostatními členy představenstva společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy. Dále je jeho povinností společně s členy představenstva společnosti informovat akcionáře na valné hromadě o záležitostech společnosti, jakož i dozorčí radu, kdykoliv o to tato požádá.
- 2.5 Při výkonu své funkce a při zařizování záležitostí společnosti je člen představenstva povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, tj. se zavazuje vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen společnosti nahradit případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti.
- 2.6 Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu plnit informační povinnosti stanovené ustanovením § 54 a násl. ZOK (pravidla o střetu zájmů) ve vztahu k ostatním členům představenstva a ve vztahu k dozorčí radě.
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že člen představenstva má v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva následující práva vůči společnosti:
- a) právo na úhradu odměny za výkon funkce člena představenstva, a to za podmínek uvedených v čl. III. této Smlouvy,
 - b) právo na úhradu nákladů vynaložených členem představenstva v souvislosti s výkonem funkce na tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena představenstva (dále také jako „pracovní cesty“), a to za podmínek uvedených v čl. VI. této Smlouvy; pravidelným místem výkonu funkce člena představenstva je sídlo společnosti,
 - c) právo na bezplatné zajištění vhodného pracovního prostředí a podmínek k výkonu funkce člena představenstva v míře obvyklé a přiměřené významu zastávané funkce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy zahrnujícími zejména poskytnutí kanceláře vybavené vhodným technickým zařízením a pomůckami, které si člen představenstva vyžádá jako potřebné pro výkon funkce člena představenstva,
 - d) právo na úhradu případných dalších nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.
- 2.9 Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi představenstva takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

III.

Odměna za výkon funkce člena představenstva a jiná plnění

- 3.1 Za řádné plnění povinností člena představenstva náleží členovi představenstva měsíční odměna ve výši 4 000 Kč (dále jako „odměna“). Tato odměna je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na účet člena představenstva, který člen představenstva společnosti písemně předem sdělí.
- 3.2 Společnost se zavazuje odvádět za člena představenstva zálohy na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to ve výši, termínech a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je společnost oprávněna strhávat členovi představenstva odpovídající částky z jeho odměn dle této smlouvy.
- 3.3 Pokud člen představenstva není pro nemoc dočasně schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena představenstva, zůstává mu nárok na měsíční odměnu zachován ve výši 100 % měsíční odměny podle odstavce 3.1 této smlouvy po dobu prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné neschopnosti k výkonu funkce. Pokud taková neschopnost k výkonu činností, jež jsou spojeny s funkcí člena představenstva, trvá nepřerušeně po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů, činí výše měsíční odměny za dobu od patnáctého kalendářního dne za každý kalendářní měsíc, kdy není člen představenstva schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena představenstva až do ukončení neschopnosti, 20 % měsíční odměny stanovené v odstavci 3.1 této smlouvy.

3.4 Členovi představenstva nenáleží žádné jiné odměny nebo výhody než ty, které jsou uvedeny v tomto článku. Jiná plnění, než na která plyne právo z právního předpisu nebo z této smlouvy, lze členovi představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu valné hromady společnosti.

IV. Povinnost mlčenlivosti

4.1 Člen představenstva se zavazuje, že po dobu výkonu funkce člena představenstva a ani po jejím ukončení jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu nebo sám tyto informace nevyužije v konkurenčním jednání.

4.2 Zákaz sdělení důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:

- a) v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí společnosti;
- b) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti přinejmenším odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku;
- c) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této smlouvy nebo v souvislosti s ní;
- d) vyžadovaná zákony nebo jinými právními předpisy;
- e) důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak než v důsledku porušení této smlouvy.

4.3 Člen představenstva je dále povinen zachovávat důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, ve vztahu k nimž se společnost zavázala zachovávat důvěrnost a mlčenlivost na základě smluvního ujednání se třetí osobou.

V. Zákaz konkurence

5.1 Člen představenstva je povinen dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 441 a násl. ZOK, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti upravujících zákaz konkurence.

VI. Cestovní náhrady

6.1 Člen představenstva má právo na úhradu nákladů vynaložených členem představenstva v souvislosti s výkonem funkce na tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena představenstva, a to v následujícím rozsahu:

- a) jízdní výdaje za podmínek stanovených v § 157 až 160 a § 167 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“),
- b) výdaje za ubytování podle podmínek stanovených v § 162 a § 169 ZP,
- c) tuzemské stravné za podmínek a ve výši uvedené v § 163 ZP,
- d) zahraniční stravné ve výši stanovené v § 170 ZP, resp. v příslušném prováděcím předpisu,
- e) nutné vedlejší výdaje podle podmínek stanovených v § 164 a § 171 ZP.

6.2 Pro účely poskytování cestovních náhrad vykonává člen představenstva společnosti svou funkci na adrese sídla společnosti. Pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce, bude konat tuzemské a zahraniční cesty.

VII. Trvání smlouvy a ukončení smlouvy

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena představenstva jako člena představenstva společnosti. V případě, že valná hromada zvolí člena představenstva na další funkční období,

zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena představenstva jako člena představenstva společnosti v tomto dalším funkčním období

- 7.2 Při ukončení výkonu funkce představenstva z jakéhokoliv důvodu je člen představenstva povinen okamžitě předat společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají společnosti, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je člen představenstva povinen společnosti předat veškeré pracovní prostředky, které mu společnost přenechala k užívání v souvislosti s výkonem jeho funkce člena představenstva.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Člen představenstva není oprávněn převést jakékoli své právo nebo povinnost z této Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu společnosti.
- 8.2 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude shledáno nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným nebo zdánlivým, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný význam a účinek jako nahrazované ustanovení.
- 8.3 Povinnosti či dluhy plynoucí z této Smlouvy, které nejsou ke dni ukončení účinnosti Smlouvy v plném rozsahu splněny, zůstávají pro Strany platné a závazné.
- 8.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 8.5 Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
- 8.6 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 8.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, za předpokladu jejího schválení valnou hromadou společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady.

Za společnost

Místo: Městečko Trnávka

Datum: _____

Ing. Marek Šejnoha

předseda představenstva

Za člena představenstva

Místo: Městečko Trnávka

Datum: _____
