

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

## Článek I Smluvní strany

### **Obchodní firma**

se sídlem

IČ:

jednající

(dále jen „Společnost“)

a

### **Jméno a příjmení**

narozen dne

trvale bytem

člen představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit 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 (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, tuto

## smlouvu o výkonu funkce

### Článek II

#### Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením řádné/mimořádné valné hromady Společnosti konané dne [DOPLNIT] byl Člen zvolen členem představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit 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/dozorčí rady/výboru pro audit 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/dozorčí rady/výboru pro audit 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
- 1) bude funkci člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit 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,
  - 2) 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 zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
- 1) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
  - 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
  - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
  - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (7) Při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
- (8) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (9) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.

- (10) Člen má právo užívat při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, svěřený osobní automobil, a to i pro soukromé účely. O tom bude uzavřena zvláštní smlouva.
- (11) Délku funkčního období Člena určují stanovy Společnosti.

#### **Článek V**

##### **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva/dozorčí rady/výboru pro audit odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžité) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařazení 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 a výboru pro audit.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena 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/dozorčí rady/výboru pro audit.

#### **Článek VII**

##### **Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

#### **Článek VIII**

##### **Společná a závěrečná ustanovení**

- (1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne [DOPLNIT], která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne [DOPLNIT].
- (2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.

- (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. V případě, že valná hromada schválí tuto smlouvu přede dnem nabytí účinnosti Zákona, nabude tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti Zákona.
- (5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Rožnově pod Radhoštěm dne

---

---