

K BODU 13 POŘADU VALNÉ HROMADY - příloha č. 2

Vzorová smlouva o výkonu funkce

Název: **Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.**
IČ: 25253867,
Se sídlem: Mžany 14, PSČ 503 15
Zastoupená: _____, předseda představenstva,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu
B, vložka 1491

dále jen „společnost“, na straně jedné

a

Jméno: _____,
RČ: _____,
Bytem: _____

dále jen „člen představenstva“, na straně druhé

se dohodly na základě vzájemného konsensu o všech dále uvedených ustanoveních
podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen
„zákon o obchodních korporacích“), jak stanoví tato

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, které jim vznikají v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva společnosti.
- 1.2. Pan / paní _____ se stal / stala členem představenstva společnosti dne _____.

2. Povinnosti člena představenstva

- 2.1. Člen představenstva se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti jednat vůči třetím osobám a bude svým právním jednáním společnost zavazovat způsobem uvedeným ve stanovách společnosti (dále jen „stanovy“). Člen představenstva se bude za společnost podepisovat tak, jak určují stanovy nebo právní předpisy.
- 2.2. Člen představenstva je povinen řídit se při výkonu své funkce právními předpisy, stanovami, pokyny a vnitřními předpisy schválenými valnou hromadou a zavedenou praxí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen představenstva se zavazuje vykonávat svou činnost dle této smlouvy ve vzájemné součinnosti s ostatními členy představenstva.
- 2.3. Svoji funkci je člen představenstva povinen vykonávat s péčí řádného hospodáře. Člen

představenstva je povinen jednat v zájmu a ku prospěchu společnosti a dbát toho, aby společnosti nevznikla hmotná nebo nehmotná újma. Ke splnění uvedených povinností je člen představenstva povinen věnovat výkonu své funkce veškerý potřebný čas. Člen představenstva si je vědom, že pokud způsobí porušením těchto povinností společnosti škodu, odpovídá za vzniklou škodu podle zákona o obchodních korporacích.

- 2.4. Vynálezy, veškerá práva nebo budoucí díla podléhající autorskému právu a vedlejším právům a další nehmotné hodnoty vytvořené členem představenstva a vztahující se ke společnosti či vytvořené v souvislosti s činností člena představenstva ve společnosti, budou výlučným vlastnictvím společnosti. Člen představenstva nemá nárok na dodatečné odměny za tato díla.
- 2.5. Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o překážkách na jeho straně, zabraňujících výkonu jeho funkce, a to zejména o jejich důvodu a předpokládané délce trvání.

3. Odměna člena představenstva

- 3.1. Členovi představenstva náleží za výkon funkce odměna a další náhrady.
- 3.2. Členovi představenstva náleží pevná měsíční odměna ve výši 8.000 Kč (slovy: Osm tisíc korun českých), která bude splatná vždy ke 14. dni měsíce následujícího po měsíci, za který je vyplácena.
- 3.3. Člen představenstva má dále nárok na náhradu veškerých výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce, zejména cestovních náhrad, stravného, hotových výloh atd. v souladu s právními předpisy.
- 3.4. Členovi představenstva dále náleží jednorázová roční odměna ve výši odpovídající maximálně jedné průměrné hrubé měsíční nominální mzdě v České republice zveřejňované Českým statistickým úřadem za poslední čtvrtletí roku, za který tato odměna náleží. Přestane-li být tento údaj o hrubé mzdě zveřejňován, pak bude vycházeno z údaje, který tento údaj nahradí nebo mu bude nejbližší. Jednorázová roční odměna bude splatná do konce února roku následujícího po roce, za který náleží. O konkrétní výši jednorázové roční odměny v rámci limitu stanoveném v první větě tohoto odstavce rozhodne předseda představenstva společnosti. Nárok na jednorázovou roční odměnu nebude poskytnut, pokud výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěje k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti.
- 3.5. Společnost se dále zavazuje společně s pevnou měsíční odměnou dle odstavce 3.2. této smlouvy hradit členovi představenstva dle jeho volby buď příspěvek na penzijní připojištění nebo příspěvek na kapitálové životní pojištění, případně jiný obdobný produkt v celkové výši až 2.000 Kč měsíčně, a to přímo na účet penzijního připojištění nebo kapitálového životního pojištění nebo na účet jiného obdobného produktu člena představenstva. O konkrétní výši příspěvku v rámci limitu stanoveném v první větě tohoto odstavce rozhodne předseda představenstva společnosti. Člen představenstva sdělí společnosti číslo takového účtu a údaje potřebné k identifikaci platby, přičemž do té doby nárok vznikat nebude.
- 3.6. Valná hromada dále může členovi představenstva přiznat nárok na mimořádnou odměnu závislou na hospodářském výsledku společnosti, a to formou podílu na zisku společnosti vykázaném v řádné roční účetní závěrce schválené valnou hromadou. Výplata tohoto nároku bude splatná do 1 měsíce od jeho přiznání valnou hromadou.
- 3.7. Společnost se zavazuje pojistit člena představenstva též pro případ odpovědnosti za škody způsobené při výkonu funkce člena představenstva až do částky 50 milionů Kč, to vše dle podmínek běžně poskytovaných pojišťovnami, a to u renomované pojišťovny a současně se společnost zavazuje hradit pojistné po celou dobu trvání funkce člena představenstva.
- 3.8. Se souhlasem předsedy představenstva poskytne společnost členovi představenstva příspěvek až do výše 8.000 Kč měsíčně na úhradu výloh spojených se školením, vzdělávacími kursy, odbornými exkurzemi, semináři a podobnými vzdělávacími či

odbornými akcemi. Společnost může provést úhradu výloh za člena představenstva přímo jejich pořadatelé. Úhrada takových výloh může být poskytnuta i předem na více měsíců dopředu, např. roční, pololetní, čtvrtletní úhrada apod., vejde-li se taková úhrada v průměru do měsíčního limitu příspěvku.

- 3.9. Jakékoli jiné plnění, než na které má člen představenstva právo podle právních předpisů, stanov, této smlouvy či podle vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze členu představenstva dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích poskytnout jen se souhlasem valné hromady a po vyjádření dozorčí rady. Nároky člena představenstva, plynoucí mu z vlastnictví akcií, tím nejsou nijak dotčeny.
- 3.10. Jestliže členu představenstva vznikne povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění v souvislosti s výkonem jeho funkce, zavazuje se společnost odvádět za něj takové dávky ve výši, termínech a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je společnost oprávněna strhávat členu představenstva odpovídající částky z jeho odměny a tyto za něj odvádět příslušným úřadům a institucím. Společnost bude též dále provádět úhradu plateb na nemocenské pojištění člena představenstva tak, jak ji to stanoví právní předpisy.
- 3.11. Veškerá finanční plnění od společnosti budou členu představenstva zasílána bankovním převodem na účet č. _____ vedený u _____, neplyne-li z této smlouvy, že budou posílány na jiné účty.

4. Používání služebního automobilu a ostatních předmětů

- 4.1. Společnost může se souhlasem předsedy představenstva poskytnout členovi představenstva služební automobil. V takovém případě je člen představenstva oprávněn služební automobil používat pro služební i soukromé účely.
- 4.2. Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoli důvodu, je člen představenstva povinen automobil spolu s příslušenstvím, klíči a dokumenty bez odkladu vrátit.
- 4.3. Společnost může se souhlasem předsedy představenstva dále poskytnout členovi představenstva všechny předměty potřebné pro výkon funkce (např. mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook apod.). Rovněž tyto předměty budou-li poskytnuty, je člen představenstva oprávněn užívat i pro soukromé účely.

5. Překážky ve výkonu funkce člena představenstva

- 5.1. Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o překážkách na jeho straně zabraňujících výkonu jeho funkce, a to zejména jejich důvod a předpokládanou délku jejich trvání. Překážkami ve výkonu funkce člena představenstva na jeho straně se rozumějí tytéž překážky, které stanoví zákoník práce jako překážky na straně zaměstnance.
- 5.2. Za dobu trvání překážek ve výkonu funkce člena představenstva se odměna člena představenstva a právo na ostatní benefity podle této smlouvy automaticky nekrátí.

6. Mlčenlivost

- 6.1. Člen představenstva se zavazuje:
 - a) zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací týkajících se společnosti nebo jeho zákazníků a dodavatelů, se kterými přišel do styku v souvislosti s výkonem funkce.
 - b) zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací týkajících se vnitřních záležitostí společnosti, zejména strategických plánů, ziskovosti, cenové politiky, zaměstnanců, metod, postupů, běžné praxe, kódů či obdobných informací, které mohou být považovány za obchodní tajemství nebo jsou v jakémkoli jiném ohledu považovány za citlivé.

- c) nevyužívat jinak než pro plnění povinností vyplývajících z funkce člena představenstva informace uvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce.
- 6.2. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena, tj. platí i po zániku funkce člena představenstva. Povinnost mlčenlivosti zavazuje člena představenstva až do doby, kdy příslušná informace bude zveřejněna společností nebo třetí stranou, která je oprávněna takovou informací zveřejnit.
- 6.3. Pokud bude člen představenstva v souladu s platným zákonem, předpisem či zákonným postupem povinen zpřístupnit jakékoli důvěrné informace, uvědomí o tom bezodkladně společnost, aby mohla vůči této povinnosti vznést jakékoliv návrhy a námitky nebo se domáhat jiné vhodné nápravy nebo dle vlastního uvážení upustit od plnění podmínek této smlouvy. Pokud nebude vyhověno podanému návrhu či námitkám či zjednána jiná náprava, nebo pokud společnost neupustí od splnění podmínek této smlouvy, poskytne člen představenstva pouze tu část důvěrných informací, jejichž zpřístupnění bude vyžadováno právními předpisy.

7. Zákaz konkurence

- 7.1. Podpisem této smlouvy člen představenstva stvrzuje, že si je vědom zákazu konkurence v rozsahu vyplývajícím ze stanov a právních předpisů.
- 7.2. Člen představenstva se dále nesmí během trvání funkce ani po jejím skončení dopouštět jednání, které by mělo charakter nekalé soutěže vůči společnosti, zejména nesmí zneužívat pro sebe nebo jiného obchodní tajemství společnosti.

8. Doba trvání smlouvy

- 8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena představenstva.
- 8.2. Při zániku funkce člena představenstva je člen představenstva povinen společnosti vrátit veškeré prostředky, listiny a jiný majetek patřící společnosti. Člen představenstva není oprávněn vytvářet a uchovávat jakékoli kopie těchto prostředků.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Bude-li trvat smluvní vztah založený touto smlouvou pouze část období za které vzniká nárok na odměnu či výhody, bude její výše přiměřeně pokráčena ve vztahu k délce, po kterou smluvní vztah trval.
- 9.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 9.3. Uzavřením této smlouvy se ruší případné předchozí smlouvy o výkonu funkce, neskončilo-li jejich trvání dříve.
- 9.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží člen představenstva a jedno společnost. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemně, na základě souhlasu obou smluvních stran. Tato smlouva, včetně případných změn, však podléhá souhlasu valné hromady.
- 9.5. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že si ji před podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že vyjadřuje jejich svobodnou a vážně projevenou vůli.

V _____ dne _____

.....
Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
_____, předseda představenstva

.....