

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Obchodní korporace: **ZNZ Přeštice, a.s.** se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757  
zastoupená: členem představenstva panem Vlastimilem Duchkem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 400

na straně jedné (dále jen „**Společnost**“)

a

Jméno příjmení:

bytem:

nar.:

na straně druhé (dále jen „**Člen představenstva**“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), tuto

## **smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:**

### **I.**

#### **Rozhodnutí valné hromady**

1. Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti vykonává smluvní strana funkci Člena představenstva Společnosti (dále jen „Funkce“).
2. Touto smlouvou se upravují podmínky spolupráce mezi Společností a Členem představenstva v souvislosti s výkonem Funkce, který spočívá v podílení se na řízení Společnosti.

### **II.**

#### **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je zajistit řádný výkon Funkce, upravit podmínky výkonu Funkce a další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran s tím souvisejících.

### **III.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek Člena představenstva zastupovat Společnost ve Funkci a přímo se z této Funkce účastnit řízení a organizace činnosti a podnikání Společnosti, a to v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy, stanovami Společnosti, vnitřními předpisy Společnosti a v souladu s rozhodnutími valné hromady Společnosti, jsou-li v souladu s právními předpisy.
2. Předmětem smlouvy je dále závazek Společnosti umožnit Členovi představenstva řádný výkon Funkce, a to formou poskytnutí odborné, materiální a jiné pomoci a hradit Členovi představenstva odměnu v souladu s podmínkami této smlouvy a vnitřními předpisy Společnosti.
3. Vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Členem představenstva se řídí touto smlouvou, zákonem o obchodních korporacích a přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

## IV.

### Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Člen představenstva zastupuje Společnost a zajišťuje obchodní vedení Společnosti a v rámci jednání představenstva zajišťuje rozhodování záležitostí Společnosti, které nejsou zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci ani stanovami Společnosti vyhrazeny jinému orgánu Společnosti.
2. Člen představenstva svým jednáním zavazuje Společnost a podepisuje za Společnost v souladu s jejími stanovami a vnitřními předpisy.
3. Kromě povinností stanovených pro výkon Funkce právními předpisy se Člen představenstva zejména zavazuje:
  - a) vynaložit nejvyšší úsilí na splnění povinností a úkolů vyplývajících z Funkce, které lze s ohledem na odborné znalosti a zkušenosti po Členovi představenstva požadovat;
  - b) upozornit valnou hromadu na nevhodnost rozhodnutí kteréhokoli orgánu Společnosti či na jeho rozpor s právními předpisy, touto smlouvou, stanovami Společnosti, s vnitřními předpisy Společnosti, případně na skutečnost, že takové rozhodnutí může Společnosti způsobit škodu, a to bez zbytečného odkladu poté, co Člen představenstva zjistí rozpor či nevhodnost takového rozhodnutí;
  - c) plnit své závazky vyplývající ze smlouvy a z Funkce osobně, pečlivě a svědomitě s péčí řádného hospodáře. Při plnění svých povinností je Člen představenstva povinen vynaložit nejvyšší úsilí na splnění takových povinností s tím, že za tímto účelem využije veškerých svých odborných znalostí a zkušeností, a to podle svých nejlepších schopností a vědomostí loajálně vůči zájmům Společnosti. Při plnění svých povinností je Člen představenstva povinen postupovat v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti, rozhodnutími valné hromady a vnitřními předpisy Společnosti, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy;
  - d) hájit v každé situaci dobrou pověst, soukromí, název a prosperitu a oprávněné zájmy Společnosti, jež jsou mu známy nebo by mu měly být z výkonu Funkce známy, jednat v souladu se strategickými cíli Společnosti a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch Společnosti. Povinnost zachovávat a hájit dobrou pověst Společnosti trvá i po skončení výkonu Funkce. Dále je povinen svým celkovým vystupováním vždy důstojně, loajálně reprezentovat Společnost;
4. Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen se svými povinnostmi vyplývajícími z Funkce a je schopen vykonávat tuto Funkci s péčí vyžadovanou zákonem, stanovami Společnosti a touto smlouvou a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
5. Člen představenstva je povinen neprodleně informovat valnou hromadu o všech skutečnostech, o nichž se dověděl a které mohou podstatným způsobem ovlivnit činnost, podnikání a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti újmu na majetku, soukromí nebo pověsti nebo jsou významné z hlediska postavení Společnosti na relevantním trhu či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů.
6. Člen představenstva je povinen ochraňovat majetek Společnosti proti poškození, odcizení, ztrátě nebo jiné škodě.
7. Člen představenstva je odpovědný za převzaté a svěřené hodnoty, jakož i za hodnoty, které převezme v průběhu výkonu Funkce. Jedná se zejména o pracovní prostředky a jiný převzatý majetek od Společnosti. Člen představenstva přejímá odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu na hodnotách obdobně podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
8. Člen představenstva bere na vědomí, že při porušení výše uvedených závazků je Společnost oprávněna uplatňovat vůči němu náhradu škody, která porušením jeho závazků Společnosti

prokazatelně vznikla, nebo po něm může být požadováno vydání prospěchu získaného v souvislosti s jednáním, při němž porušil svůj závazek péče řádného hospodáře, a není-li vydání prospěchu možné, jeho náhrada v penězích.

9. Člen představenstva souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje způsobem a v rozsahu nezbytném pro plnění povinností, které pro Společnost v souvislosti s výkonem Funkce Člena představenstva podle obecně závazných právních předpisů vyplývají.
10. Společnost se zavazuje:
  - a) poskytovat Členovi představenstva řádně a včas veškeré podklady a informace potřebné k plnění jeho povinností dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že si je má opatřit Člen představenstva;
  - b) vytvořit Členovi představenstva odpovídající podmínky potřebné pro výkon Funkce dle této smlouvy;
  - c) seznámit Člena představenstva s vnitřními předpisy Společnosti potřebnými k výkonu Funkce;
  - d) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Člena představenstva při výkonu Funkce s ohledem na rizika možného ohrožení jeho zdraví;
  - e) platit Členovi představenstva dohodnutou odměnu za výkon Funkce podle čl. VIII. této smlouvy.

## V.

### Místo výkonu činnosti

Člen představenstva bude funkci vykonávat v místech, která bude vyžadovat charakter či povaha jeho povinností, zejména pak v sídle Společnosti. Společnost se zavazuje v sídle vytvářet pro Člena představenstva vhodné podmínky pro plnění jeho povinností.

## VI.

### Mlčenlivost

1. Člen představenstva je povinen v rozsahu stanoveném právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady, a po dobu v nich stanovenou, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví nebo se dozvěděl v rámci výkonu Funkce nebo v souvislosti s ní, a které jsou předmětem obchodního tajemství či které jsou jiným způsobem označeny za důvěrné a podléhají jakékoliv formě utajení a ochrany, a které, pokud by byly (ať již úmyslně nebo z nedbalosti) zpřístupněny třetí osobě nebo zveřejněny, mohou způsobit Společnosti škodu nebo újmu na pověsti, soukromí či majetku, nebo poškodit jiný důležitý zájem Společnosti. Toto omezení se vztahuje rovněž na nosiče pro záznam a přenos dat, obsahující takové skutečnosti. 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. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu.
2. Porušení povinnosti dle čl. VI. bodu 1 této smlouvy může být důvodem pro odvolání z Funkce Člena představenstva. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody v případě, že taková škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti Člena představenstva.

## VII.

### Zákaz konkurence

1. Člen představenstva je povinen zachovávat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném právními předpisy, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady.
2. Člen představenstva nesmí v souladu s ustanovením § 441 zákona o obchodních korporacích:
  - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

## **VIII.**

### **Odměna, náhrady a jiná plnění Člena představenstva**

1. Společnost se zavazuje vyplácet Členovi představenstva za výkon Funkce fixní měsíční odměnu ve výši 4000,- Kč. Měsíční odměna (po odečtení veškerých zákonných odvodů) je splatná do 20. dne následujícího měsíce a bude hrazena bankovním převodem na bankovní účet, který Člen představenstva Společnosti sdělí.
2. Odměna je sjednána paušálně a náleží členovi představenstva bez ohledu na rozsah doby vykonávané dle této smlouvy, a to i v případě jeho nepřítomnosti, tedy zejména z důvodu nemoci či zahraničních cest.
3. Rozhodnutím valné hromady může být Členovi představenstva přiznána mimořádná odměna.
4. Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.
5. Veškerá plnění poskytovaná Členovi představenstva dle této smlouvy jsou údaji chráněnými dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a důvěrnými informacemi, a Společnost a Člen představenstva se zavazují nesděliti uvedené údaje třetí osobě.

## **IX.**

### **Ukončení výkonu Funkce**

1. K ukončení výkonu Funkce dochází v souladu s právními předpisy, a to především v souladu se zákonem o obchodních korporacích, a stanovami Společnosti.
2. Kromě zákonem stanovených důvodů ukončení výkonu Funkce Člena představenstva se považuje za ukončení výkonu Funkce také uplynutí funkčního období Člena představenstva Společnosti, a to za předpokladu, že nedojde k jeho opětovnému zvolení do Funkce Člena představenstva Společnosti.
3. V případě ukončení Funkce Člena představenstva je Člen představenstva povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž neučinění by mohlo být Společnosti na újmu.
4. Do 30 dnů po ukončení výkonu Funkce vrátí Člen představenstva pověřenému zaměstnanci Společnosti:
  - a) veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu Společností v souvislosti s výkonem Funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti,

- b) ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem Funkce, a to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům.

**X.**

**Trvání smlouvy**

1. Výkon Funkce začal dnem zvolení do funkce. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a trvá do uplynutí funkčního období Člena představenstva Společnosti.
2. Předmětná smlouva zaniká v případě, že nastaly zákonem stanovené skutečnosti, které zakládají ukončení Funkce Člena představenstva.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to za předpokladu, že byla změna schválena valnou hromadou Společnosti.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Uzavřením této smlouvy se ruší případná předchozí smlouva o výkonu funkce člena představenstva.
3. Pokud některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.
4. Strany uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, dobrovolně, vážně a s plným porozuměním textu, což stvrzují svými podpisy.

V Přešticích dne 19. června 2015

.....

**ZNZ Přeštice, a.s.**

.....

**Člen představenstva**