

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Tato smlouva o výkonu funkce („Smlouva“) byla uzavřena dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“), mezi:

společností Buben Jilemnice a.s.

IČO: **bude doplněno**

se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl, vložka,

zastoupenou [doplnit jméno/a a funkci/e osob/y oprávněné/ých jednat za Společnost]

(„Společnost“),

a

[doplnit jméno a příjmení Člena dozorčí rady],

datum narození: **[doplnit],**

bytem: **[doplnit]**

(„Člen dozorčí rady“),

(Společnost a Člen dozorčí rady společně též jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně rovněž jako „Smluvní strana“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Na základě notářského zápisu o založení Společnosti Buben Jilemnice, a.s. ze dne byl Člen dozorčí rady řádně určen do funkce člena dozorčí rady Společnosti, což bylo dne zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

1.2 Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky vzniku a výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („Občanský zákoník“), a stanovami Společnosti a že je schopen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích tato Smlouva musí být schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti / valná hromada Společnosti tuto Smlouvu v následujícím znění schválila svým rozhodnutím ze dne [doplnit].

1.4 Předmětem této Smlouvy je závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce člena dozorčí rady za níže uvedených podmínek a závazek Společnosti uhradit Členu dozorčí za řádný výkon jeho funkce sjednanou odměnu a vytvořit Členu dozorčí rady k výkonu funkce níže sjednané podmínky.

2 POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

2.1 Člen dozorčí rady se na základě této Smlouvy zavazuje, že bude dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnosti Společnosti.

2.2 Dozorčí rada je oprávněna:

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti,
- b) kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami,
- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a na úhradu ztráty a podávat o výsledku přezkumu zprávu valné hromadě,
- d) kontrolovat, zda se činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
- e) zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,
- f) vyžadovat od představenstva veškeré informace potřebné pro výkon své činnosti,
- g) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti,
- h) schvalovat zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na dodávky a služby v nadlimitním režimu a schvalovat zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou přesahující 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
- i) schválit objemové a architektonické řešení rozvojových zón R8, R9 a R10 dle platného územního plánu města Jilemnice.

2.3 Člen dozorčí rady bere na vědomí, že dozorčí rada má povinnost vyjádřit se k podmíněnosti právního jednání, rozhodnutí či opatření představenstva předchozím schválením dozorčí radou ve věcech uvedených ve stanovách Společnosti a poskytnout rozhodnutí ve věci udělení souhlasu, resp. nesouhlasu bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti představenstva včetně všech relevantních podkladů. Člen dozorčí rady se zavazuje učinit vše potřebné k tomu, aby byly výše uvedené povinnosti řádně a včas splněny.

2.4 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, zejména tak, aby Společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.

2.5 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu, a to po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Člen dozorčí rady se dále zavazuje, že po dobu výše stanovené povinnosti mlčenlivosti nepoužije informace, dokumenty a skutečnosti technické, provozní nebo obchodní povahy získané v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob.

2.6 Člen dozorčí rady je povinen řídit se při výkonu funkce zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti.

2.7 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

2.8 Člen dozorčí rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce. V případě povinnosti k náhradě škody ručí Člen dozorčí rady za závazky Společnosti v souladu s § 159 odst. 3 Občanského zákoníku. V případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře Člen

dozorčí rady vydá v souladu s § 53 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích Společnosti prospěch, který svým jednáním získal, a dále Člen dozorčí rady odpovídá za případnou újmu způsobenou Společnosti v souladu s § 49 Zákona o obchodních korporacích.

2.9 Člen dozorčí rady si je vědom neslučitelnosti funkce člena dozorčí rady s funkcí člena představenstva či osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.

2.10 Člen dozorčí rady si je vědom zákazu konkurence v rozsahu stanoveném § 451 a § 452 Zákona o obchodních korporacích, platnými stanovami Společnosti či usnesením valné hromady Společnosti. Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o okolnostech, které by mohly mít za následek porušení zákazu konkurence.

2.11 Člen dozorčí rady bude svoji funkci vykonávat zejména pravidelnou činností během pracovních dnů, a to především v sídle Společnosti s tím, že souhlasí s výkonem své funkce podle potřeby i mimo sídlo Společnosti, tedy na celém území České republiky i mimo území České republiky.

2.12 Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o veškerých překážkách, jež mu brání nebo mohou bránit v řádném výkonu jeho funkce.

2.13 Člen dozorčí rady je dále povinen informovat dozorčí radu a valnou hromadu Společnosti o tom, že může dojít ke střetu zájmů dle § 54 Zákona o obchodních korporacích, a dále o tom, že on nebo osoba jemu blízká, jím ovlivněná nebo ovládaná hodlají uzavřít se Společností smlouvu, a o tom, že má Společnost zajistit nebo utvrdit dluh těchto osob nebo se stát jejich spoludlužníkem v souladu s § 55 a 56 Zákona o obchodních korporacích, pokud nepůjde o smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

2.14 Člen dozorčí rady je povinen valnou hromadu Společnosti neprodleně písemně informovat o tom, že jeho funkce zanikla z důvodu, že přestal splňovat zákonem stanovené podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady v souladu s § 155 odst. 1 Občanského zákoníku nebo v důsledku rozhodnutí soudu o vyloučení Člena dozorčí rady dle § 63 až 67 Zákona o obchodních korporacích.

2.15 Člen dozorčí rady má další práva a povinnosti stanovené § 446 až 455 Zákona o obchodních korporacích.

2.16 Člen dozorčí rady je povinen řádně plnit veškeré ostatní povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, Občanského zákoníku a ve stanovách Společnosti.

3 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost se zavazuje na základě této Smlouvy poskytovat Členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.

3.2 Společnost se zavazuje, že poskytne Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

4 ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY A DALŠÍ PRÁVA A PLNĚNÍ

4.1 Členovi dozorčí rady náleží za výkon jeho funkce od hrubá měsíční odměna ve výši předseda 1 500 Kč, člen dozorčí rady 1 000 Kč, a to dvanáctkrát ročně („Odměna“). Odměna bude poukazována na bankovní účet Člena dozorčí rady, který Člen dozorčí rady za tímto účelem určí, do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Člen dozorčí rady vykoná činnosti dle této Smlouvy.

4.2 Odměna dle této Smlouvy se Členovi dozorčí rady neposkytne, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.

4.3 Za podmínek stanovených v § 62 Zákona o obchodních korporacích je Člen dozorčí rady povinen vydat na výzvu insolvenčního správce jakýkoli prospěch z této Smlouvy za období dvou let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku Společnosti nebo nahradit získaný prospěch v penězích.

4.4. Společnost poskytne Členovi dozorčí rady potřebné prostory a nezbytné vybavení pro řádný výkon jeho funkce.

5 TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti.

5.2 V případě, že bude Člen dozorčí rady opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti tak, že nové funkční období bude bezprostředně navazovat na původní funkční období, případně na období, kdy byl Člen dozorčí rady bezprostředně po skončení funkčního období v souladu s § 454 Zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti jmenován náhradním členem dozorčí rady Společnosti do nejbližšího zasedání valné hromady, tato Smlouva zůstává dále platná a účinná. Pro účely této Smlouvy se má v takovém případě za to, že funkce Člena dozorčí rady neskončila.

5.3 Tato Smlouva dále zaniká skončením funkce Člena dozorčí rady, a to iniciovaným jak ze strany Člena dozorčí rady, tak ze strany Společnosti, tj. okamžikem zániku funkce Člena dozorčí rady v důsledku jeho odstoupení v souladu s § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti nebo okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady Společnosti o jeho odvolání z funkce, případně na základě jiné právní skutečnosti, s níž zákon spojuje zánik funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.

5.4 Od okamžiku skončení funkce člena dozorčí rady je Člen dozorčí rady povinen zdržet se dalšího výkonu činností, jež jsou předmětem této Smlouvy. Člen dozorčí rady je však povinen neprodleně písemně upozornit valnou hromadu Společnosti na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Společnosti přerušením nebo nedokončením činnosti Člena dozorčí rady podle této Smlouvy.

5.5 V případě skončení funkce je Člen dozorčí rady povinen vrátit veškeré dokumenty a jejich kopie náležející Společnosti a klientům Společnosti, které vytvořil nebo získal v souvislosti s výkonem funkce, stejně tak jako jakékoli další věci, které mu byly svěřeny Společností v souvislosti s výkonem funkce, a to nejpozději do doby skončení funkce člena dozorčí rady.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami a schválením valnou hromadou Společnosti.

6.2 Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné či ústní dohody případně mezi Smluvními stranami uzavřené ohledně předmětu této Smlouvy.

6.3 Právní vztahy založené touto Smlouvou, jakož i právní vztahy související s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvní právní vztahy s touto Smlouvou související a veškeré další právní vztahy s touto Smlouvou související, se řídí českým právem.

6.4 Veškeré spory vyplývající z právních vztahů založených touto Smlouvou, jakož i právních vztahů souvisejících s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvních právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících a z veškerých dalších právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících budou spadat do soudní pravomoci českého soudu.

6.5 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být provedeny písemně a ve formě číslovaných písemných dodatků.

6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

6.7 Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jí a uzavírají ji s úmyslem ji splnit.

V Jilemnici dne [doplnit]

Buben Jilemnice a.s.

[doplnit jméno osoby oprávněné jednat za Společnost]

předseda představenstva / místopředseda představenstva

[doplnit jméno osoby oprávněné jednat za Společnost]

člen představenstva

V [doplnit] dne [doplnit]

[doplnit jméno a příjmení Člena dozorčí rady]

(Člen dozorčí rady)