

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 MMN, a.s.,

IČO: 05421888

se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 3506,

zastoupenou MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva, a ing. Alenou Kuželovou, MBA,

místopředsedkyní představenstva

(„Společnost“),

a

Ing. Pavel Marek

datum narození: 30. listopadu 1964

bytem: Husova 211/80, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

(„Člen představenstva“),

(Společnost a Člen představenstva 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 NZ 614/2016, N 451/2016 ze dne 21. září 2016 a na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti ze dne 04. 11. 2021 byl Člen představenstva řádně určen do funkce člena představenstva Společnosti, což bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

1.2 Člen představenstva prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky vzniku a výkonu funkce člena představenstva 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 04. 11. 2021.

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

2 POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

2.1 Člen představenstva se na základě této Smlouvy zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu Společnosti jednat za Společnost se třetími osobami a bude Společnost svými právními jednáními zavazovat v souladu se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku.

2.2 Člen představenstva může na základě stanov jednat za Společnost společně s předsedou představenstva nebo společně s místopředsedou představenstva ve všech věcech týkajících se Společnosti. Člen představenstva bere na vědomí, že v případě určitých jednání a věcí vymezených ve stanovách Společnosti je představenstvo povinno získat předchozí písemný souhlas dozorčí rady Společnosti nebo si vyžádat předchozí písemné schválení valné hromady Společnosti. Člen představenstva se zavazuje učinit vše potřebné k tomu, aby byly výše uvedené povinnosti řádně a včas splněny.

2.3 Člen představenstva si je vědom toho, že:

- a) jakékoliv omezení jeho jednatelského oprávnění vyplývající ze stanov Společnosti nebo z jiného ujednání nebo rozhodnutí orgánu Společnosti jsou vůči třetím osobám neúčinná, i když byla zveřejněna,
- b) v případě, že Člen představenstva jakékoliv vnitřní omezení poruší, přičemž Společnosti vznikne v důsledku takového porušení škoda, odpovídá Člen představenstva Společnosti za tuto škodu v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku.

2.4 Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti a řádné vedení účetnictví, které předepisují právní předpisy.

2.5 Člen představenstva 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.

2.6 Člen představenstva 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 představenstva Společnosti a dále jeden rok po jejím skončení. Člen představenstva 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 představenstva pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob.

2.7 Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Člen představenstva je v souladu s § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích oprávněn požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, čímž však není dotčena povinnost Člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.

2.8 Člen představenstva odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce. V případě povinnosti k náhradě škody ručí Člen představenstva za závazky Společnosti v souladu s § 159 odst. 3 Občanského zákoníku. V případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře Člen představenstva vydá v souladu s § 53 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích Společnosti prospěch, který svým jednáním získal.

2.9 Člen představenstva si je vědom zákazu konkurence v rozsahu stanoveném § 441 a § 442 Zákona o obchodních korporacích, platnými stanovami Společnosti či usnesením valné hromady Společnosti. Člen představenstva je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o okolnostech, které by mohly mít za následek porušení zákazu konkurence.

2.10 Člen představenstva 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.

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

2.12 Člen představenstva je dále povinen informovat představenstvo a dozorčí radu 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.

2.13 Člen představenstva 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 představenstva v souladu s § 155 odst. 1 Občanského zákoníku nebo v důsledku rozhodnutí soudu o vyloučení Člena představenstva dle § 63 až 67 Zákona o obchodních korporacích.

2.14 Člen představenstva 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 Členu představenstva takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.

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

3.3 Společnost Členovi představenstva nahradí veškeré přiměřené výdaje vynaložené v souvislosti s výkonem jeho funkce v souladu s touto Smlouvou a rozhodnutími valné hromady Společnosti oproti předloženým účetním dokladům. V souvislosti s tuzemskými a zahraničními cestami konanými Členem představenstva z důvodu výkonu funkce bude Společnost poskytovat Členovi představenstva cestovní náhrady ve výši poskytované zaměstnancům dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Za pravidelné pracoviště se pro tyto účely budou považovat města Jilemnice a Semily.

3.4 Společnost se zavazuje uzavřít bez zbytečného odkladu ve prospěch Člena představenstva úrazové pojištění až do výše pojistného 1.500.000 Kč ročně. Společnost se zavazuje uzavřít ve prospěch Člena představenstva pojištění odpovědnosti pokrývající škodu způsobenou Společností při výkonu funkce člena představenstva až do výše pojistného 10.000.000 Kč ročně. Společnost nese případné náklady související s úhradou daně z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

4 ODMĚNA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A DALŠÍ PRÁVA A PLNĚNÍ

4.1 Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce od 01. 01. každého kalendářního roku měsíční odměna ve výši 0,3násobku průměrné měsíční hrubé mzdy ve společnosti dosažené v předchozím kalendářním roce, zaokrouhleno na celé stokoruny dolů, a to dvanáctkrát ročně („Odměna“). Odměna bude poukazována na bankovní účet Člena představenstva, který Člen představenstva za tímto účelem určí, do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém člen představenstva vykoná činnosti dle této Smlouvy.

(Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadajících na jednoho zaměstnance a evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, odměny, náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.)

4.2 V případě existence překážek zabraňujících Členovi představenstva v řádném výkonu jeho funkce a plnění povinností dle této Smlouvy („Překážky“) má Člen představenstva právo na volno s případnou náhradou odměny, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako zaměstnanci Společnosti v případě překážek v práci na straně zaměstnance.

4.3 Člen představenstva má v každém kalendářním roce trvání Smlouvy právo na placené volno v rozsahu 5 týdnů („Volno“). Trvala-li tato Smlouva pouze po část kalendářního roku, náleží Členovi představenstva v daném kalendářním roce Volno pouze v poměrné části odpovídající době trvání Smlouvy. Čerpání Volna nesmí být v rozporu se zájmy Společnosti. Člen představenstva není ani po dobu čerpání Volna zproštěn odpovědnosti za výkon funkce člena představenstva. Pravidla pro čerpání a převod Volna do dalšího roku, případně proplacení nevyčerpaného Volna, jsou stejná jako u dovolené zaměstnanců Společnosti. Během Volna není Člen představenstva zproštěn odpovědnosti a povinností vyplývajících z funkce člena představenstva.

4.4 Za dobu placených Překážek a čerpání Volna náleží Členovi představenstva místo Odměny odměna vypočtena stejným způsobem, jakým je vypočten průměrný výdělek zaměstnance dle pracovněprávních předpisů, tedy odměna ve výši průměrného výdělku Člena představenstva („Průměrný výdělek“). Pro účely výpočtu Průměrného výdělku bude pro Člena představenstva vedena docházka obdobně jako v případě zaměstnanců. Standardní pracovní doba bude pro tento účel 40 hodin týdně.

4.5 Valná hromada může Členovi představenstva schválit na návrh dozorčí rady roční odměnu až do výše dvojnásobku Průměrného měsíčního výdělku. Výše roční odměny je závislá na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb a hospodaření Společnosti.

4.6 Společnost poskytne Členovi představenstva potřebné prostory a veškeré nezbytné vybavení pro řádný výkon jeho funkce. Členovi představenstva bude poskytnut zejména mobilní telefon v maximální pořizovací hodnotě 10 000 Kč s tarifem v maximální hodnotě 2 000 Kč měsíčně, počítač a související

reprografická technika v maximální pořizovací hodnotě 30 000 Kč, které bude Člen představenstva oprávněn užívat pro služební i soukromé účely. Prostory poskytnuté pro výkon funkce se Společnost zavazuje odpovídajícím způsobem zabezpečit a udržovat.

4.7 Společnost bude Členovi představenstva poskytovat k cestám konaným v souvislosti s výkonem funkce služební automobil.

4.8 Společnost bude Členovi představenstva poskytovat benefity plynoucí z platné Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Společností a odborovými organizacemi v určeném období.

4.9 Společnost bude Členovi představenstva poskytovat příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně.

4.10 Společnost vyplatí Členovi představenstva v průběhu prvních 14 dní jeho nemoci odměnu ve výši 100 % Průměrného měsíčního výdělku. Tato odměna již zahrnuje případnou odměnu dle čl. 4.4 této Smlouvy.

4.11 Odměna ani jiná plnění dle této Smlouvy se Členovi představenstva neposkytnou, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.

4.12 Za podmínek stanovených v § 62 Zákona o obchodních korporacích je Člen představenstva 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.

5 TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti dle Stanov Společnosti.

5.2 V případě, že bude Člen představenstva opětovně zvolen do funkce člena představenstva Společnosti tak, že nové funkční období bude bezprostředně navazovat na původní funkční období, případně na období, kdy byl Člen představenstva bezprostředně po skončení funkčního období v souladu s § 444 Zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti jmenován náhradním členem představenstva 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 představenstva neskončila.

5.3 Tato Smlouva dále zaniká skončením funkce Člena představenstva, a to iniciovaným jak ze strany Člena představenstva, tak ze strany Společnosti, tj. okamžikem zániku funkce Člena představenstva 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 představenstva nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.

5.4 Od okamžiku skončení funkce člena představenstva je Člen představenstva povinen zdržet se dalšího výkonu činností, jež jsou předmětem této Smlouvy. Člen představenstva 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 představenstva podle této Smlouvy.

5.5 V případě skončení funkce je Člen představenstva 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 představenstva.

5.6 Pokud je Člen představenstva odvolán ze své funkce, má právo na odstupné ve výši šestinásobku Průměrného měsíčního výdělku. Odstupné bude Členovi představenstva vyplaceno do 60 dnů od ukončení funkce. Společnost nevyplatí Členovi představenstva odstupné v případě, že výkonem své funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti, nebo při zaviněném porušení právní povinností v souvislosti s výkonem své funkce, anebo v případě, že odvolanému Členovi představenstva vznikne ke dni následujícímu po skončení funkce Člena představenstva ke Společnosti pracovní poměr na stanovenou týdenní pracovní dobu s druhem práce odpovídajícím jeho kvalifikaci.

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 04. 11. 2021

MMN, a.s.

MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva

Ing. Alena Kuželová, MBA
místopředsedkyně představenstva

V Jilemnici dne 04. 11. 2021

Ing. Pavel Marek
člen představenstva