

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Smluvní strany:

1. **ZOD 11 KVĚTEN a.s.**, IČ: 001 08 120 se sídlem Milín č.p. 136, PSČ: 262 31
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8499,
dále jen „Společnost a/nebo příkazce“ na straně jedné, a
2. [*]
dále jen „člen správní rady a/nebo příkazník“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“) a ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění tuto:

smlouvu o výkonu funkce člena správní rady společnosti:

(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní prohlášení

- 1.1 Účastníci prohlašují, že jsou způsobilí uzavřít Smlouvu jakož i způsobilí nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
- 1.2 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem její správní rady při výkonu této funkce.

II.

Vymezení obsahu práva povinností

- 2.1 Příkazník je od _____ členem správní rady Společnosti.
- 2.2 Podle čl. VIII. část B) stanov Společnosti v platném znění přísluší správní radě obchodní vedení Společnosti a rozhodování o všech záležitostech Společnosti, které nejsou Zákonem či stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady. Správní rada zabezpečuje obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Správní rada rovněž dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti
- 2.3 Příkazník jako člen správní rady je povinen činit veškeré úkony a jednání směřující k plnění povinností a k řízení Společnosti v rámci podnikatelských aktivit, zejména pak řídit Společnost po stránce výrobní, ekonomické, obchodní a pracovněprávní.
- 2.4 Bude-li příkazník v pozici předsedy správní rady, zastupuje Společnost v souladu s platnými stanovami a ustanovením § 161 a násl. občanského zákoníku.
- 2.5 Příkazník je povinen plnit příkaz podle Smlouvy osobně, poctivě a pečlivě podle svých schopností s péčí řádného hospodáře. Použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Společnosti. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. Příkazník je povinen se řídit pokyny Společnosti jako příkazce. Od pokynů Společnosti se může člen správní rady odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu Společnosti. Příkazník odpovídá za škodu způsobenou porušením právních předpisů.
- 2.6 Obdrží-li příkazník od Společnosti pokyn zřejmě nesprávný, upozorní na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Společnost a příkazce trvá.

- 2.7 Příkazník přenechá Společnosti a příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.
- 2.8 Příkazník je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, které Společnost považuje za předmět obchodního tajemství a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 2.9 Při veškeré uvedené činnosti podle Smlouvy je povinen příkazník respektovat právní předpisy, stanovy Společnosti a rozhodnutí valné hromady Společnosti.
- 2.10 Pro příkazníka platí zákaz konkurence vyplývající ze stanov Společnosti. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje a výslovně Společnosti a příkazci dává podpisem na této Smlouvě najevo, že na sebe obstarání záležitostí pro Společnost a příkazce bere a obstará pro něj záležitosti uvedené v této Smlouvě, platných stanovách Společnosti i platných právních předpisů, zejména pak zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.

III.

Odměna za výkon funkce a jiná plnění

- 3.1 Za výkon funkce člena správní rady podle Smlouvy přísluší příkazníkovi měsíční odměna ve výši 2.500, - Kč.
- 3.2 Pokud bude příkazník zvolen do funkce předsedy správní rady, náleží mu příplatek k měsíční odměně člena správní rady (dle odst. 3.1) ve výši 500, - Kč.
- 3.3 Celková odměna příkazníka je splatná vždy do 14. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který na ní vznikne nárok.
- 3.4 V odměně není zahrnuta náhrada nákladů (hotových výdajů) vynaložených příkazníkem při výkonu činnosti podle Smlouvy. Na náhradu takových nákladů má příkazník právo, a to na základě předložených dokladů a vyúčtování. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky výplaty náhrad se řídí vnitřními předpisy Společnosti a příslušnými právními předpisy. Lze-li očekávat, že příkazníkovi při vyřizování určité záležitosti vzniknou značné náklady, má právo na přiměřenou zálohu.
- 3.5 Příkazník má nárok na podíl na zisku (tantiému) v souladu s ustanovením čl. X., bod 4. stanov Společnosti ve výši určené rozhodnutím valné hromady. Podíl na zisku (tantiému) je možno vyplatit pouze tehdy, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro přiznání a výplatu podílu na zisku členům orgánů Společnosti.
- 3.6 Společnost se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy sjednat ve prospěch příkazníka rizikové pojištění výkonu funkce v rozsahu nezbytném k pokrytí obvyklých rizik spojených s takovým výkonem a hradit příslušné pojišťovně pojistné za toto pojištění po celou dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje informovat příkazníka o rozsahu a podmínkách pojištění, popř. jejich změně v souladu s právními předpisy.
- 3.7 Za účelem výkonu funkce poskytne Společnost na své náklady příkazníkovi takové pracovní vybavení, které bude považovat za nezbytné pro výkon jeho funkce. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytnutí takového vybavení může podléhat zdanění, v souvislosti se soukromým užitím.
- 3.8 Jiné plnění ve prospěch příkazníka, než na které plyne právo z právního předpisu, ze Smlouvy nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.
- 3.9 Plnění (s výjimkou účelně vynaložených nákladů) podle Smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce příkazníkem zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže její valná hromada rozhodne jinak.

IV.

Trvání a zánik smlouvy

- 4.1 Smlouva je uzavřena na dobu, po kterou bude příkazník členem správní rady Společnosti. Dnem, kdy příkazník přestane být členem správní rady společnosti, tato Smlouva bez dalšího zaniká.
- 4.2 Odstoupení příkazníka z funkce se řídí stanovami Společnosti a Zákonem.
- 4.3 V případě ukončení výkonu funkce před uplynutím funkčního období příkazníka Společnost nahradí příkazníkovi dosud neuhrazené náklady, které do té doby při výkonu své funkce důvodně vynaložil a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

V.

Schválení Smlouvy valnou hromadou

- 5.1 Smlouvu schválila valná hromada společnosti konaná dne 24. června 2025.

VI.

Závěrečná ujednání

- 6.1 Veškeré změny a doplnění Smlouvy mohou být činěny pouze písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným mezi oběma smluvními stranami a schváleným valnou hromadou Společnosti.
- 6.2 Ostatní záležitosti týkající se výkonu funkce člena správní rady a Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, stanov Společnosti a předpisů souvisejících.
- 6.3 Bude-li některé ujednání Smlouvy prohlášeno za neplatné či neúčinné, nečiní takové ustanovení neplatnou celou Smlouvu (její ostatní části).
- 6.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy.
- 6.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem konání valné hromady, která její text schválila.
- 6.6 Smlouva ruší všechny předchozí dohody a smlouvy sjednané mezi smluvními stranami a týkající se výkonu funkce člena správní rady.
- 6.7 Smlouva je uzavřena podle svobodné a vážné vůle obou smluvních stran.

/podpisová strana následuje/

Podpisová strana smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

V _____ dne _____

V _____ dne _____

ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Jméno:

Funkce:

ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Jméno:

Funkce:

V _____ dne _____

Člen správní rady

návrh Smlouvy