

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

CHEVAK Cheb, a. s., se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367, zastoupená Ing. Steffenem Zagermannem, předsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)

a

pan *jméno a příjmení*, trvale bytem *doplnit*, PSČ *doplnit*, nar. dne *doplnit*

(dále jen „člen“)

(společně dále rovněž „smluvní strany“ a kdokoli z nich „smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) člen byl řádně zvolen valnou hromadou společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (dále jen „valná hromada“) do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností ke dni DDMMRRRR;
- (B) člen byl na jednání dozorčí rady konaném dne DDMMRRRR usnesením číslo *doplnit* zvolen předsedou (*místopředsedou*) dozorčí rady;
- (C) tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a členem a je smlouvou o výkonu funkce, jak je stanoveno v ustanoveních § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“);
- (D) podle ustanovení § 59 odst. 1 ZOK se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem dozorčí rady řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá něco jiného;
- (E) **vzor** této smlouvy byl schválen valnou hromadou dne 6. 6. 2019.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Člen se stává členem dozorčí rady Společnosti. Vykonává funkci člena dozorčí rady Společnosti za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, stanovami Společnosti, rozhodnutím valné hromady Společnosti a touto Smlouvou.
- 1.2 Člen bude společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti včetně dodržování stanov Společnosti, jakož i odpovídat za ostatní záležitosti příslušející členům dozorčí radě nebo dozorčí radě.
- 1.3 Funkční období člena dozorčí rady je v souladu se stanovami Společnosti 5 let.

2. Základní povinnosti člena dozorčí rady

- 2.1. V souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady pověřeného (dále jen „výkon funkce“), se člen zavazuje:
 - (a) řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady tak, jak to v dané době vyžaduje zákon, stanovy Společnosti a v jejich rámci tato smlouva;
 - (b) při výkonu funkce jednat v souladu s vnitřními předpisy Společnosti a rozhodnutími představenstva nebo dozorčí rady.
- 2.2. při výkonu funkce člena dozorčí rady se zavazuje:
 - (a) jednat s péčí řádného hospodáře, v souladu s nejlepší praxí v oboru, dodržovat pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 57 ZOK a pravidla o zákazu konkurence dle čl. 4 této smlouvy;



- (b) vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně, odborně, s péčí řádného hospodáře, poctivě a podle svých nejlepších znalostí a schopností; tím není dotčeno právo člena udělit jinému členu dozorčí rady zmocnění ve smyslu § 159 odst. 2 NOZ. V této souvislosti se zavazuje zejména:
- (i) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
 - (ii) neobstarat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
 - (iii) prohlubovat si soustavně kvalifikaci potřebnou k řádnému výkonu funkce;
 - (iv) dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Společnosti nebo na zdraví či majetku jejích zaměstnanců či třetích osob;
- společně s ostatními členy dozorčí rady
- (v) volit a odvolávat členy představenstva, doporučovat představenstvu kandidáty na funkce předsedy a místopředsedy představenstva;
 - (vi) schvalovat smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva Společnosti;
 - (vii) dohlížet na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti;
 - (viii) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
 - (ix) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti včetně dodržování stanov;
 - (x) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami;
 - (xi) účastnit se zasedání dozorčí rady v souladu se stanovami a právními předpisy;
 - (xii) účastnit se valné hromady Společnosti a seznamovat ji s výsledky činnosti dozorčí rady;
 - (xiii) předkládat valné hromadě i představenstvu Společnosti svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí.

3. Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Člen má dále po dobu výkonu funkce povinnost:

- (a) informovat Společnost o veškerých změnách ve svých identifikačních nebo kontaktních osobních údajích, které Společnost využívá;
- (b) informovat ostatní členy dozorčí rady (a ukládá-li tak zákon též valnou hromadu) bezodkladně o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit výkon funkce nebo jeho trvání;

3.2. Společnost je povinna:

- (a) poskytovat členu veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména mu poskytovat veškeré informace nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky, především mu zajistit:
 - (i) kancelářskou místnost či místnosti vybavené dle rozumných požadavků nábytkem a zařízením;
 - (ii) přiměřené vybavení prostředky výpočetní techniky a dalšími technickými prostředky Společnosti.



- (b) chránit oprávněné zájmy člena, včetně ochrany a informování v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

4. Zákaz konkurence

Člen nesmí po dobu výkonu funkce jednat způsobem, který porušuje, případně by v době výkonu funkce porušoval, ustanovení § 451 a § 452 ZOK (Zákaz konkurence).

5. Povinnost mlčenlivosti

- 5.1. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které zákon nebo rozhodnutí představenstva jakožto kolektivního orgánu označuje za důvěrné nebo za obchodní tajemství a o dalších informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav jejího majetku, její podnikání, pověst či pověst jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena ze zákona či vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu.
- 5.2. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se Společnosti, které jsou svou povahou důvěrné nebo o nichž je mu známo, že byly Společností za důvěrné či za obchodní tajemství označeny.
- 5.3. Zavazuje se činit opatření nezbytná k ochraně informací uvedených v čl. 5.1. a 5.2. výše, zejména opatření proti jejich šíření či užití v rozporu se zájmy Společnosti a neprodleně informovat Společnost, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení uvedených informací neoprávněné osobě.
- 5.4. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 5. trvá i po zániku výkonu funkce; člen není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 5.1. a 5.2. výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

6. Odměna

- 6.1. Společnost je za výkon funkce povinna platit členu po dobu, po kterou vykonává funkci člena dozorčí rady a předsedy (*místopředsedy*) dozorčí rady, roční odměnu ve výši 112 700 Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc sedm set korun českých) (*u místopředsedy 96.600 Kč slovy: devadesát šest tisíc šest set korun českých*).
- 6.2. Odměna je splatná ve výplatním termínu za měsíc, ve kterém se koná řádné jednání dozorčí rady dle schváleného plánu. Vyplacena bude alikvotní část roční odměny podle počtu plánovaných řádných jednání dozorčí rady.
- 6.3. Společnost z odměny příslušející členu srazí daň a provede jiné srážky v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 6.4. Společnost nesmí členu poskytnout odměnu ani jiná obdobná plnění podle této smlouvy, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7. Další požitky

Společnost je povinna nahradit členu výdaje, které rozumně a účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce.

8. Jiná plnění a výhody

Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti. Tantiéma se poměrně krátí o část odpovídající době, kdy člen svoji funkci fakticky nevykonal, to je za nepřítomnost na jednání dozorčí rady a za dobu, kdy byl funkcionářem uvedeným v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

9. Platnost a účinnost smlouvy

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem schválení valnou hromadou Společnosti.

9.2. Smlouva zaniká dnem, kdy člen přestal být členem dozorčí rady.

10. Oddělitelnost jednotlivých ustanovení

- 10.1. Je-li obsah některého ustanovení této smlouvy v rozporu s kogentním ustanovením zákona, nebo dostane-li se do takového rozporu v budoucnu, použije se takové ustanovení této smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém příslušnému kogentnímu ustanovení zákona neodporuje.
- 10.2. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatným či nevynutitelným, je nebo bude neplatné či nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost či vynutitelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Své vztahy původně neplatným či nevynutitelným ustanovením upravené upraví smluvní strany nově způsobem, který bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.2. Člen prohlašuje, že je obeznámen s rozsahem a předmětem jeho povinností dle této Smlouvy.
- 11.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 11.4. Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny smluvními stranami písemnou formou a schváleny valnou hromadou, jinak jsou neúčinné.
- 11.5. Tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
- 11.6. Tato smlouva nahrazuje předchozí Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou dne DDMMRRRR.

V Chebu dne DDMMRRRR

.....
CHEVAK Cheb, a.s.
Ing. Steffen Zagermann, předseda představenstva

.....
jméno a příjmení člena

VZOR pro zvoleného předsedu nebo místopředsedu dozorčí rady, který není funkcionářem uvedeným v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

V případě, že zvolený předseda nebo místopředseda je funkcionářem dle § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, bude tato skutečnost do smlouvy doplněna a výkon funkce bude bezplatný.