

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE člena dozorčí rady

uzavřená ve smyslu ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále také jako „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“),
mezi těmito smluvními stranami

.....,
r. č.,
bytem

(dále také jako „člen dozorčí rady“)

- na straně jedné

a

PODORLICKO a.s. MISTROVICE, IČ: 609 16 346

se sídlem Mistrovice 172, 561 64 Mistrovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1125

zastoupená

(dále také jako „Společnost“)

- na straně druhé

I.

1.1 vykonává od funkci člena dozorčí rady Společnosti.

1.2 Účelem této smlouvy je úprava vztahů mezi Společností a členem dozorčí rady.

II.

2.1 Člen dozorčí rady se touto smlouvou zavazuje, že bude funkci člena dozorčí rady vykonávat osobně, pečlivě, s potřebnými znalostmi a v souladu se zájmy Společnosti. Pečlivě a s potřebnými znalostmi člen dozorčí rady jedná v případě, že může při svém rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti. To neplatí, pokud rozhodnutí není učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti.

2.2 Člen dozorčí rady pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.

2.3 Člen dozorčí rady je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen dozorčí rady je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.

2.4 Při zařizování záležitostí Společnosti je člen dozorčí rady dále zejména povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti.

2.5 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen

2.6 Člen dozorčí rady je povinen chránit obchodní tajemství Společnosti.

2.7 Při výkonu funkce člena dozorčí rady a při vyřizování záležitostí Společnosti má člen dozorčí rady práva a povinnosti člena dozorčí rady vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.

III.

3.1 Společnost se zavazuje platit členu dozorčí rady za výkon funkce odměnu ve výši 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých) měsíčně, splatnou vždy k 15 dni příslušného měsíce.

3.2 Člen dozorčí rady má dále nárok na každoroční odměnu odpovídající podílu ve výši 0,3% na zisku Společnosti před zdaněním. Tato odměna je splatná vždy nejpozději do 31. 12. roku, v němž došlo k rozhodování o schválení účetní závěrky za předchozí rok.

3.3 V odměně není zahrnuta náhrada nákladů vynaložených členem dozorčí rady Společnosti při činnosti podle této smlouvy. Na náhradu takových účelně a prokazatelně vynaložených nákladů má člen dozorčí rady právo. Lze-li očekávat, že mu při vyřizování určité záležitosti vzniknou značné náklady, má člen dozorčí rady právo na přiměřenou zálohu.

IV.

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

V.

5.1 Společnost je povinna členu dozorčí rady bezodkladně předat veškeré věci a informace potřebné k výkonu funkce.

5.2 Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu jeho funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.

VI.

Tato smlouva, včetně jejích změn, podléhá dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schválení valnou hromadou Společnosti.

VII.

7.1 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

7.2 Vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy se v souladu s ustanovením § 59 a násled. zákona o obchodních korporacích řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o příkazu s odchylkami uvedenými v této smlouvě.

7.3 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly vyřešeny smírně. Nebude-li možné dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

7.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.

7.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

.....
člen dozorčí rady

.....
Společnost

zastoupena