

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE člena představenstva

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 představenstva“)

- 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 představenstva Společnosti.

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

## II.

2.1 Člen představenstva se touto smlouvou zavazuje, že bude funkci člena vykonávat osobně, pečlivě, s potřebnými znalostmi a v souladu se zájmy Společnosti. Pečlivě a s potřebnými znalostmi člen představenstva 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 představenstva pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.

2.3 Člen představenstva je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu (to neplatí pro pokyny týkající se obchodního vedení, které náleží statutárnímu orgánu). Člen představenstva je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří,

osobně. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

2.4 Při zařizování záležitostí Společnosti je člen představenstva 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 představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen

2.6 Člen představenstva je povinen chránit obchodní tajemství Společnosti.

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

### III.

3.1 Společnost se zavazuje platit členu představenstva za výkon funkce odměnu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) měsíčně, splatnou vždy k 15 dni příslušného měsíce.

3.2 Člen představenstva má dále nárok na každoroční odměnu odpovídající podílu ve výši 0,5% 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 představenstva Společnosti při činnosti podle této smlouvy. Na náhradu takových účelně a prokazatelně vynaložených nákladů má člen představenstva právo. Lze-li očekávat, že mu při vyřizování určité záležitosti vzniknou značné náklady, má člen představenstva právo na přiměřenou zálohu.

### IV.

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

### V.

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

5.2 Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva 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 násl. 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 pročetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V ..... dne .....

.....  
člen představenstva

.....  
Společnost

zastoupena .....