

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřena mezi:

EKOSTAV-MORAVIA, a.s.

IČO: 00494910

sídlo: Ostrava-Přívoz, Koksární 1097/7

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10

zastoupena: představenstvem

( dále jen "Společnost" )

a

nar. \_\_\_\_\_, RČ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

bytem: \_\_\_\_\_

bankovní spojení: \_\_\_\_\_

( dále jen "Člen představenstva/Člen dozorčí rady" )

## I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

1./ Valná hromada Společnosti rozhodla dne 30.12.2016 o jmenování Člena představenstva / Člena dozorčí rady účinností od 30.12.2016.

2./ Člena představenstva / Člena dozorčí rady se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci člena statutárního orgánu – člena představenstva / člena kontrolního orgánu - dozorčí rady.

3./ Společnost se zavazuje platit Členovi představenstva / Členovi dozorčí rady za výkon jeho funkce Odměnu podle čl.II. této smlouvy

## II.

### ODMĚNA

1./ Odměna Člena představenstva / Člena dozorčí rady se skládá z následujících složek:

- a) odměna ve výši ..... Kč měsíčně hrubého
- b) příspěvek Společnosti do systému penzijního připojištění ve výši ..... Kč měsíčně
- c) neomezené užívání osobního motorového vozidla zn. ...., RZ: ....., k osobním účelům s tím, že člen uhradí pohonné hmoty a je povinen vést knihu jízd
- d) podíl na zisku Společnosti, který bude vypočten takto: .....
- e) Kromě výše uvedených odměn má člen nárok na:
  - a. Použití služebního telefonu i pro soukromé účely
  - b. Proplacení použití soukromého vozidla stejně jako zaměstnancům
  - c. Použití služebního počítače i pro soukromé účely
  - d. Čerpání dovolené na zotavenou jako zaměstnanci v pracovním poměru
  - e. Příspěvek na dovolenou do výše 20 000 Kč, a to formou zakoupení zájezdu zaměstnanci v cestovní kanceláři.

- f. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP (souhrnný limit za obě pojištění 30 000 Kč ročně).
- g. nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP
- h. Příspěvek na stravování ve formě stravenek

( dále jen "Odměna" )

2./ Odměna je splatná vždy k termínu výplat mzdy za měsíc, ve kterém vznikl Členovi představenstva / Členovi dozorčí rady nárok na příslušnou Odměnu.

3./ Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.

4. / Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.

### III.

#### POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA / ČLENA DOZORČÍ RADY

1./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy Společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

2./ Člen představenstva je oprávněn jménem Společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti ;
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3a./ Společnost nemá námitek s podnikáním člena jako OSVČ a jako společníka a člena statutárního orgánu v jiných oborech podnikání, které v současné době člen již provozuje.

3b./ Společnost bere na vědomí a nemá námitek proti existenci současných obchodních vztahů či vztahů společností ve kterých je Člen společníkem se Společnosti.

3c./ Společnost nemá námitek a souhlasí se stávajícími pracovními či obdobnými poměry osob členu blízkých ve Společnosti.

4./ Omezení stanovená v čl.III./3. této smlouvy je Člen představenstva / Člen dozorčí rady povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení jeho právního poměru ke Společnosti.

5./ Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 OZ o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

6./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu jeho funkce bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ.

7./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této Smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli ( ať již osobě fyzické či právnické ) sdělit obchodní tajemství Společnosti anebo třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke Společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu Společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství Společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke Společnosti.

8./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku Společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

9./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu jeho funkce ve Společnosti dle této smlouvy, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

10./ Člen představenstva je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení Společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a společenskou smlouvou.

11./ Člen představenstva je dále povinen vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví Společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

12./ Člen představenstva / Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a odpovídá za škodu, kterou způsobil Společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

#### **IV. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI**

- 1./ Společnost bude Členovi představenstva / Členovi dozorčí rady vyplácet Odměnu podle čl.II této smlouvy.
- 2./ Společnost poskytne Členovi představenstva / Členovi dozorčí rady součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 3./ Společnost poskytne Členovi představenstva / Členovi dozorčí rady veškeré informace a dokumenty nutné pro náležitý výkon jeho funkce.

#### **V. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 1./ Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy do dne, ve kterém zanikne Členovi představenstva / Členovi dozorčí rady jeho funkce.

#### **VI. ZÁNİK VÝKONU FUNKCE**

- 1./ Výkon funkce Člena představenstva / Člena dozorčí rady, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
  - a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami Společnosti
  - b) úmrtím člena
  - c) odstoupením z funkce, které musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, který jej zvolil.
  - d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou Společnosti.
- 2./ Výkon funkce Člena představenstva / Člena dozorčí rady podle čl.VI./c této smlouvy zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení z funkce.

#### **VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1./ Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2./ Tato smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti mezi Společností a Členem představenstva / Členem dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení OZ o příkazu.
- 3./ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 4./ Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné,

platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

5./ Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740/3 OZ s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

6./ Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

7./ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti jmenován.

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

.....  
Za Společnost

.....  
Člen představenstva/Člen dozorčí rady

.....  
Za Společnost