

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Smluvní strany:

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.

se sídlem: Pražská 169, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

IČO: 61673196

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3954

zastoupená: [redacted]

na straně jedné (dále jen „**Společnost**“)

a

[redacted]

datum narození: [redacted]

trvalý pobyt: [redacted]

na straně druhé (dále jen jako „**Člen představenstva**“)

uzavírají v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy je závazek Člena představenstva vykonávat pro Společnost funkci člena představenstva Společnosti a z titulu této funkce pro Společnost zajišťovat veškeré její záležitosti s tím související, a na druhé straně závazek Společnosti poskytnout Členu představenstva za tuto činnost odměnu (včetně případných souvisejících plnění), to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě, v obecně závazných právních předpisech, ve stanovách Společnosti, případně ve vnitřních předpisech Společnosti.

Čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Člen představenstva je při výkonu své funkce povinen zejména k následujícímu jednání a povinnostem:
 - a) vykonávat veškeré povinnosti, které členovi představenstva ukládá zejména ZOK a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), a dále veškeré další obecně závazné předpisy, stejně jako plnit a dodržovat povinnosti, které mu ukládají stanovy Společnosti a rozhodnutí orgánů Společnosti učiněná v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
 - b) plnit a zajišťovat veškeré záležitosti a povinnosti, které obecně závazné předpisy ukládají Společnosti, a jejichž zajišťování a plnění je součástí oprávnění a povinností člena představenstva;

- c) zajišťovat obchodní vedení Společnosti a rozhodování záležitostí Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutím orgánu veřejné moci ani stanovami Společnosti vyhrazeny jinému orgánu Společnosti;
- d) svým jednáním zavazovat a zastupovat Společnost jako její zákonný zástupce ve všech právních věcech a činit k tomu veškeré nezbytné a potřebné úkony a jednání, a to vše výhradně v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a jejími vnitřními předpisy a pravidly, stejně jako rozhodnutími jejích orgánů učiněnými v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- e) postupovat při výkonu své funkce a zařizování všech záležitostí Společnosti s péčí řádného hospodáře a dalšími souvisejícími povinnostmi, tak, aby Společnosti nevznikla jakákoli újma;
- f) dodržovat při výkonu své funkce veškerá omezení oprávnění člena představenstva stanovená stanovami Společnosti a touto Smlouvou, řídit se zásadami a pokyny schválenými orgány Společnosti, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti;
- g) zajistit řádné vedení všech evidencí a účetnictví, vést seznam akcionářů a informovat akcionáře jakož i další oprávněné osoby o záležitostech Společnosti;
- h) opatřovat podklady a materiály charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností Společnosti;
- i) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž prozrazení třetím osobám je způsobilé Společnosti způsobit škodu či újmu, a to i po zániku své funkce;
- j) chránit veškeré oprávněné zájmy Společnosti, zejména její dobré jméno a pověst a všestranně usilovat o zajištění její prosperity a funkčnosti.

2) Společnost je povinna zejména:

- a) poskytovat Členovi představenstva řádně a včas veškeré podklady a informace potřebné k řádnému plnění jeho funkce a závazků dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že si je má opatřit Člen představenstva sám;
- b) vytvořit Členovi představenstva odpovídající podmínky potřebné pro výkon jeho funkce dle této Smlouvy;
- c) plnit vůči Členovi představenstva veškeré své závazky a povinnosti stanovené touto Smlouvou, stanovami Společnosti a vnitřními předpisy Společnosti, obecně závaznými předpisy, stejně jako rozhodnutími orgánů Společnosti učiněnými v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- d) hradit Členovi představenstva odměnu a poskytovat další benefity a plnění v souladu s touto Smlouvou.

Čl. III. Odměna za činnost Člena představenstva, další benefity a plnění

- 1) Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce dle této Smlouvy odměna ve výši **1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) měsíčně**. Odměna je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za kalendářní měsíc, za nějž odměna náleží, a to bezhotovostně na bankovní účet sdělený Členem představenstva.
- 2) Člen představenstva má za splnění dalších příslušných podmínek dále nárok na:
 - a) náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro Společnost;

- b) cestovní náhrady za služební cesty, pro jejichž stanovení budou použita příslušná ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů;
 - c) stravné a jiná peněžitá a nepeněžitá plnění poskytovaná Společností ostatním pracovníkům a zaměstnancům podle vnitřních předpisů a pravidel Společnosti.
- 3) Členovi představenstva může být pro výkon funkce poskytnut bez dalšího souhlasu valné hromady k pracovnímu i osobnímu užití:
- a) osobní automobil;
 - b) přenosný či stolní počítač se souvisejícím vybavením;
 - c) mobilní telefon společně s úhradou přiměřeného tarifu.
- 4) Členovi představenstva může být dále poskytnuto pouze na základě rozhodnutí valné hromady:
- a) mimořádné odměny, a to podle hospodářských výsledků Společnosti;
 - b) jiné plnění, než na které plyne z této Smlouvy nebo z právního předpisu právo.

Čl. IV. Doba trvání Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je sjednána s účinností **od 1. 7. 2025 na dobu neurčitou**, avšak zaniká bez dalšího nejpozději okamžikem zániku funkce Člena představenstva Společnosti.
- 2) Člen představenstva bere na vědomí, že může být ze své funkce kdykoliv odvolán rozhodnutím valné hromady Společnosti i bez udání důvodu.
- 3) Člen představenstva byl poučen o tom, že je oprávněn odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná, a to zejména v tom smyslu, že by ohrozila běžný chod Společnosti, její zakázky a obchody či zahájená nebo i již vedená smluvní a jiná jednání.
- 4) Po ukončení této Smlouvy je Člen představenstva povinen neprodleně a bez vyzvání odevzdat Společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti a ostatní věci a materiály související s jeho funkcí a jejím výkonem. Zadržovací právo k těmto věcem mu nepřisluší a v případě porušení povinnosti dle věty první odpovídá Společnosti za veškerou z toho vzniklou škodu.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené mezi nimi touto Smlouvou se ve výslovně neupravených záležitostech řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.
- 2) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
- 3) Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne

- 4) Změny a doplňky této Smlouvy je možno provádět pouze po schválení valnou hromadou Společnosti, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5) Smluvní strany si tuto Smlouvu důkladně přečetly, rozumí jejímu obsahu a smyslu, uzavírají ji prosti omylu, nátlaku či tísně, dle své svobodné a plné vůle, což vše prokazují níže svými vlastnoručními podpisy.

V _____ dne _____

.....
Podblanicko Louňovice pod Bláníkem a.s.

.....
„Člen představenstva“