

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

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 dozorčí rady**“)

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 dozorčí rady Společnosti (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy je závazek Člena dozorčí rady vykonávat pro Společnost funkci člena dozorčí rady Společnosti a z titulu této funkce pro Společnost zajišťovat veškeré příslušné záležitosti s tím související, a na druhé straně závazek Společnosti poskytnout Členu dozorčí rady 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 dozorčí rady je při výkonu své funkce povinen zejména k následujícímu jednání a povinnostem:
 - a) vykonávat veškeré povinnosti, které členovi dozorčí rady 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 dozorčí rady;
 - c) svým jednáním zavazovat a zastupovat Společnost jako její zákonný zástupce v zákonem či stanovami určených záležitostech a činit k tomu veškeré nezbytné a potřebné úkony a jednání, 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;

- d) postupovat při výkonu své funkce a zařizování všech záležitostí Společnosti s péčí řádného hospodáře a dalšími souvisejícími povinnostmi, tak, aby Společnosti nevznikla jakákoli újma;
- e) zajišťovat přezkum a dohled nad činností představenstva a Společnosti včetně přezkumu řádné a dalších účetních závěrek a jejich částí
- f) 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;
- g) 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 dozorčí rady řádně a včas veškeré podklady a informace potřebné k řádnému plnění jeho funkce a závazků dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že si je má opatřit Člen dozorčí rady sám;
- b) vytvořit Členovi dozorčí rady odpovídající podmínky potřebné pro výkon jeho funkce dle této Smlouvy;
- c) plnit vůči Členovi dozorčí rady 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 dozorčí rady odměnu a poskytovat další benefity a plnění v souladu s touto Smlouvou.

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

- 1) Členovi dozorčí rady 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 dozorčí rady.

1) Člen dozorčí rady 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.

2) Členovi dozorčí rady 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.

3) Členovi dozorčí rady 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 dozorčí rady Společnosti.
- 2) Člen dozorčí rady bere na vědomí, že může být ze své funkce kdykoliv odvolán rozhodnutím valné hromady Společnosti i bez udání důvodu.
- 3) Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 nepřísluší 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 Blaníkem a.s.

.....
„Člen dozorčí rady“