
Návrh pro valnou hromadu

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

1. NAVARA Novosedly a.s.

IČ: 46347445, se sídlem č.p. 54, 691 82 Novosedly, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 777
(dále jen „Společnost“)

a

2. Jméno příjmení

nar., bytem:

(dále jen „člen představenstva“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o výkonu funkce:

PREAMBULE

Rozhodnutím valné hromady ze dne byl zvolen členem představenstva Společnosti. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem představenstva po dobu výkonu jeho funkce člena představenstva Společností.

Obsah této smlouvy o výkonu funkce a její uzavření mezi Společností a členem představenstva bylo schváleno rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne

Čl. 1

Činnost a povinnosti člena představenstva

1. Činnost člena představenstva spočívá zejména v podílení se na obchodním vedení Společnosti a v jednání za Společnost navenek vůči třetím osobám.
2. Člen představenstva prohlašuje, že splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti ve smyslu ust. § 6 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“) a že u něho nejsou dány překážky provozování živnosti ve smyslu ust. § 8 živnostenského zákona. Člen představenstva se zavazuje neprodleně informovat Společnost, pokud přestane splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti či u něho nastanou překážky provozování živnosti ve smyslu živnostenského zákona.
3. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji činnost pro Společnost osobně a s využitím svých nejlepších znalostí a schopností a počínat si s péčí řádného hospodáře. Za splnění veškerých povinností při výkonu své funkce je osobně odpovědný.
4. Při výkonu funkce je člen představenstva povinen dodržovat zásady a plnit povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti, této smlouvy o výkonu funkce, jakož se i podílet na plnění usnesení valné hromady Společnosti a respektovat v nejvyšší možné míře zájmy Společnosti.
5. Člen představenstva se zavazuje, že bude při výkonu funkce zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní či technické povahy týkajících se Společnosti (včetně koncernových korporací), o nichž se dozvěděl při výkonu funkce a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle Společnosti utajeny. Tato povinnost přetrvává i po skončení výkonu funkce člena představenstva a trvá až do té doby, dokud trvají skutečnosti uvedené v předcházející větě.
6. Člen představenstva je povinen nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly

Společností svěřeny k výkonu jeho funkce, jako s majetkem Společnosti a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny tyto předměty a materiály, včetně případných kopií a vlastních poznámek z nich učiněných, je člen představenstva povinen uchovávat uzamčené a na vyzvání Společnosti je kdykoli, zejména pak při skončení výkonu funkce vydat osobě zmocněné/určené za tímto účelem Společností.

Čl. 2

Konkurenční doložka a střet zájmů

- 1. Po dobu výkonu funkce je člen představenstva povinen dodržovat případný zákaz konkurence v rozsahu vymezeném stanovami, popř. s ohledem na ust. § 441 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“).*
- 2. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy DR Společnosti. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Tímto odstavcem není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu Společnosti.*

Čl. 3

Odměňování, cestovní výdaje a další plnění

- 1. Za výkon funkce náleží členu představenstva měsíční odměna ve výši **3000,- Kč**. V této odměně je rovněž obsažena odměna za případný výkon předsedy představenstva. Dohodnutá odměna je splatná do 15. dne kalendářního měsíce následujícího za kalendářní měsíc, za který odměna přísluší. Za necelý (nedokončený) měsíc přísluší přímo úměrně ponížená odměna. Odměna je hrazena bezhotovostním převodem na určený účet člena.*
- 2. Členu představenstva přísluší náhrada nákladů, které nutně a účelně vynaložil v souvislosti s výkonem jeho funkce a dále mu bude poskytnuto:*
 - cestovní náhrady při služebních cestách (k danému se obdobně užije právní úprava zákoníku práce platná pro zaměstnance)*
 - nezbytné náklady spojené s užíváním telekomunikačních prostředků*
- 3. Člen představenstva má nárok na 4 týdny dovolené, během níž nedochází ke krácení odměny.*
- 4. V případě nemoci či čerpání dávek nemocenského pojištění nedochází ke krácení odměn dle tohoto článku, ledaže nemoc/neschopnost trvá více jak 20 dnů; nárok další odměny zaniká. Pro účely cestovních náhrad (jejich počátek a konec) se sjednává pravidelné pracoviště v místě bydliště člena představenstva.*

Čl. 4

Překážky v činnosti

Nastanou-li u člena představenstva překážky bránící dočasně řádnému výkonu jeho funkce (nemoc, úraz apod.), a to včetně zákonných překážek ve výkonu funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen nahlásit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Společnosti a uvést předpokládanou délku trvání překážky.

Čl. 5

Doba trvání smlouvy

- 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti a nahrazuje veškeré dosud mezi stranami uzavřené smlouvy s obdobným předmětem plnění.*
- 2. K ukončení této smlouvy o výkonu funkce může dojít zejména v důsledku některé z následujících právních skutečností:*

- a) uzavřením dohody o ukončení této smlouvy
- b) odvoláním člena představenstva z členství v představenstvu Společnosti
- c) odstoupením člena představenstva z funkce
- d) zrušením Společnosti
- e) úmrtím člena představenstva
- f) omezením svéprávnosti člena představenstva
- g) vyloučením člena představenstva z výkonu funkce na základě rozhodnutí soudu dle příslušných ustanovení ZOK
- h) účinností volby nového člena představenstva

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se touto smlouvou budou řídit od data zvolení člena představenstva za člena představenstva.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu a k účinnosti schválení valnou hromadou Společnosti.
3. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla zcela či částečně neplatná či neproveditelná nebo se neplatným či neproveditelným stala, nebude tím dotčena platnost této smlouvy obecně. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platnou či proveditelnou úpravou, která se pokud možno blíží účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.
4. Ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost jejího ustanovení v čl. 1, odst. 5., 6.
5. Člen představenstva svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o nakládání s osobními údaji (a to i v souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost bude zpracovávat osobní údaje člena představenstva z důvodu plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti ZOK, sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu spočívajícího ve vedení personální a mzdové agendy. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště.
*Pro vyloučení pochybností Společnost informuje člena představenstva, že osobní údaje pro účely plnění vzájemných práv a povinností a vedení agendy, ke které je Společnost ze zákona povinna, je člen představenstva povinen poskytnout Společnosti, jelikož se jedná o zpracování osobních údajů na základě zákonného požadavku souvisejícího s trváním vztahu člena představenstva u Společnosti.
Společnost bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání členství v daném orgánu a po jeho skončení budou archivovány pouze ty osobní údaje, u nichž to ukládají příslušné právní předpisy (např. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).
Společnost dále informuje člena představenstva, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Společnosti, dále má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů a má také právo vznést u Společnosti námitku ohledně zpracování jeho osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se člen představenstva může obrátit se stížností.*
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Společnost a jedno člen představenstva. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, uzavřely ji svobodně, vážně, určitě, bez neúměrného zkrácení a nepříčí se dobrým mravům, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

Dne