

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ZEV Šaratice, a.s.

*uzavřena v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK) mezi:*

1. **ZEV Šaratice, a.s.**
se sídlem Chaloupky 354, 683 52 Šaratice
jednatel JUDr. Tomášem Pavlíčkem, předsedou představenstva společnosti
IČ: 634 87 896
Zapsaná v OR u KS v Brně sp.zn. B 1787
(dále jen společnost)

a

2. **Ing. Libuše Ohnisková**, nar. 1. 9. 1950, bytem č.p. 4, 683 52 Hostěrádky-Rešov
(dále jen člen dozorčí rady)

t a k t o:

I.

Předmět smlouvy

1. V souladu s **usnesením valné hromady společnosti ze dne 22.6.2022** byla **členem dozorčí rady** společnosti **ZEV Šaratice, a.s.** jmenována **Ing. Libuše Ohnisková**.
2. Dozorčí rada dohlíží prostřednictvím svých členů na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí příslušná ustanovení ZOK.
4. Člen dozorčí rady prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, které by bránily vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti, a že splňuje všechny zákonné předpoklady požadované k výkonu této funkce.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

Člen dozorčí rady je povinen a oprávněn zejména:

1. vykonávat svou činnost osobně a postupovat při zařizování záležitostí společnosti s odbornou péčí a spolupracovat s ostatními případnými členy dozorčí rady ku prospěchu společnosti,
2. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
3. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
4. účastnit se valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
5. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo by jí mohlo způsobit škodu a chránit vůči třetím osobám skutečnosti tvořící obsah obchodního tajemství. Závazek zachování mlčenlivosti platí i po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady,
6. dodržovat ustanovení o zákazu konkurence dle § 451 ZOK. Zejména člen dozorčí rady nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody související s podnikatelskou činností společnosti,
7. písemně oznámit ostatním členům dozorčí rady, a pokud je to možné vystoupením na valné hromadě, své rozhodnutí o ukončení výkonu své funkce jednostranným odstoupením. Výkon funkce člena dozorčí rady jinak může též skončit uplynutím určené doby nebo odvoláním z funkce rozhodnutím valné hromady. Ke dni skončení výkonu funkce je člen dozorčí rady povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s jeho funkcí a žádné zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší,
8. nést odpovědnost za škodu způsobenou společností porušením svých oprávnění plynoucích z výkonu jeho funkce.

Společnost je povinna zejména:

1. vytvořit členovi dozorčí rady podmínky umožňující řádný výkon jeho funkce a předat mu veškeré informace, údaje a podklady nutné k jeho činnosti,
2. vyplácet členovi dozorčí rady za výkon jeho funkce přiznanou odměnu.

III.

Odměna člena dozorčí rady

1. Za výkon funkce člena dozorčí rady se sjednává odměna ve výši, která je odhlasována valnou hromadou společnosti (VH) a uvedena v usnesení VH ze dne 22.6.2022. Tato odměna činí 3.000,- Kč v hrubé výši měsíčně s účinností od 1. 7. 2022.
2. Odměna je splatná ve shora uvedené výši za každý kalendářní měsíc, ve kterém byl člen dozorčí rady činný ve své funkci a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je vyplácena na účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil, a které mu v souvislosti s výkonem jeho funkce prokazatelně vznikly. Tyto hotové výdaje mu budou uhrazeny na základě předložení příslušných dokladů. Takto má člen dozorčí rady

nárok i na náhradu cestovních výdajů při pracovních cestách, kterými se rozumí cesty v souvislosti s výkonem jeho funkce, pokud se příslušná jednání konají mimo sídlo společnosti.

IV.

Trvání smlouvy

Tato písemná smlouva se uzavírá **na dobu neurčitou** s účinností ode dne 1. 7. 2022 do doby, kdy bude člen dozorčí rady rozhodnutím valné hromady ze své funkce odvolán, zemře, funkce se vzdá nebo jinak skončí jeho funkční období.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, pokud není výše uvedeno jinak.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZOK v platném znění.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z toho každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Účastníci této smlouvy potvrzují, že je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
6. Tato smlouva s účinností od 1. 7. 2022 nahrazuje smlouvu dosavadní.

V Šaraticích dne

.....

člen dozorčí rady

.....

společnost