

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

uzavřená 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. Bc. Zdeněk Červenka, nar. 23. 11. 1984, bytem Na Drahách 469, 763 26 Pozlovice
(dále jen člen představenstva)

t a k t o:

I.

Předmět smlouvy

V souladu s **usnesením řádné valné hromady společnosti ze dne 22.6.2022** byl **členem představenstva** společnosti **ZEV Šaratice, a.s.** zvolen **Bc. Zdeněk Červenka**.

1. Člen představenstva se zavazuje na základě této smlouvy vykonávat pro společnost činnost statutárního orgánu samostatně, případně v součinnosti s dalším členem či členy představenstva, jmenovanými do funkce valnou hromadou.
2. Člen představenstva prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, které by bránily vykonávat funkci člena představenstva společnosti, a že splňuje všechny zákonné předpoklady požadované k výkonu této funkce.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

Člen představenstva je povinen zejména:

1. vykonávat svou činnost osobně a postupovat při zařizování záležitostí společnosti s odbornou péčí a spolupracovat s ostatními případnými členy představenstva ku prospěchu společnosti,
2. činit za společnost právní úkony ve všech věcech a zastupovat ji též navenek v rozsahu uvedeném ve stanovách společnosti s výjimkou případů, kdy si valná hromada vyhradí určitou záležitost do své pravomoci,
3. zajistit řádné obchodní vedení společnosti, vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat představenstvo a akcionáře o důležitých záležitostech společnosti a plnit s náležitou péčí veškeré povinnosti, které pro člena představenstva vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku, stanov společnosti, jednacího řádu společnosti pro obchodní vedení, jakož i z rozhodnutí valné hromady,
4. 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 představenstva,
5. dodržovat ustanovení o zákazu konkurence dle § 136 a násl. obchodního zákoníku. Zejména nesmí člen představenstva vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody související s podnikatelskou činností společnosti. Tento závazek platí i po dobu dvou let od skončení této smlouvy,
6. vykonávat svou funkci podle potřeb společnosti a v rámci své činnosti pro společnost vykonávat služební cesty,
7. písemně oznámit ostatním členům představenstva, a pokud je to možné vystoupením na valné hromadě své rozhodnutí o ukončení výkonu své funkce jednostranným odstoupením. Výkon funkce člena představenstva jinak může též skončit uplynutím určené doby nebo odvoláním z funkce rozhodnutím valné hromady. Ke dni skončení výkonu funkce je člen představenstva 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,
9. upozornit společnost na zřejmou nevhodnost pokynů plynoucích z usnesení valné hromady, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že společnost i přes upozornění člena představenstva na splnění pokynů trvá, člen představenstva neodpovídá za škodu takto vzniklou.

Společnost je povinna zejména:

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

III.

Odměna člena představenstva

1. Za výkon funkce člena představenstva se sjednává odměna ve výši, která je odhlasována valnou hromadou (VH) společnosti a takto uvedena v usnesení ze zasedání VH a činí 5.000,- 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 představenstva 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. Rozhodnutím valné hromady společnosti může být členovi představenstva přiznána mimořádná prémiová odměna. Na přiznání této odměny však nevzniká automaticky právní nárok.
4. Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 obchodního zákoníku.
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 představenstva

.....
společnost