

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I Smluvní strany

Obchodní firma: KDYNIUM a.s.
se sídlem: Nádražní 104, 345 06 Kdyně
IČO: 453 57 293
spisová značka: B 220 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupena: předsdou představenstva panem Ing. Miroslavem Kurkou
(dále jen „Společnost“)

a

Obchodní firma: PROSPERITA finance, s.r.o.
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 293 88 163
spisová značka: C 38208 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: jednatelem panem Ing. Miroslavem Kučerou
(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“, tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne [DOPLNIT] byl Člen s účinností ke dni [DOPLNIT] zvolen členem představenstva Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán a tato jeho funkce nezanikla ani v důsledku jiné skutečnosti, s níž obecně závazné právní předpisy spojují zániku funkce člena představenstva.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV **Práva a povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
- 1) bude funkci člena představenstva vykonávat s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi a v souladu s případným usnesením představenstva [článek IV odst. 5]. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
 - 2) bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, resp. prostřednictvím zvoleného zmocněnce [článek IV odst. (2)], který bude na základě plné moci ve smyslu ust. § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zastupovat Člena při výkonu jeho funkce člena představenstva,
 - 3) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zmocnit jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené obecně závaznými právními předpisy pro samotného člena voleného orgánu, aby jej při výkonu funkce člena představenstva zastupovala jako zmocněnec. Pro případ, že tuto svou povinnost Člen nesplní, platí, že fyzickou osobou oprávněnou Člena ve funkci člena představenstva Společnosti zastupovat je statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu, který je oprávněn tuto právnickou osobu samostatně zastupovat; to neplatí, pokud takto nestanoví obecně závazný právní předpis. Osoba zastupující Člena ve funkci člena představenstva Společnosti se pro účely této smlouvy dále označuje jako „Zástupce“.
- (3) Jestliže kdykoliv v průběhu trvání funkce člena představenstva (i) přestane Zástupce splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena představenstva nebo (ii) dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku zmocnění Zástupce, je Člen povinen o takových skutečnostech informovat Společnost a dále je povinen bez zbytečného odkladu zmocnit nového Zástupce. Pravidlo dle druhé věty předchozího odstavce (2) se uplatní obdobně.
- (4) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídit záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně, ledaže bude mezi Společností a Členem dohodnuto jinak.
- (5) V případě, že je do působnosti Člena na základě usnesení představenstva Společnosti dle ust. § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno přímé operativní nebo finanční řízení, Člen není oprávněn tuto působnost, a to ani zčásti, přenést na další osobu, s výjimkou práva podepisovat za Společnost listiny v souladu s organizačním nebo podpisovým řádem schváleným představenstvem Společnosti. Ustanovení této smlouvy o Zástupci nejsou tímto dotčena.
- (6) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
- 1) dodržovat platné obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, usnesení představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,

- 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů, přičemž zákaz členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení se nevztahuje na koncern,
 - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
 - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (7) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
 - (8) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení představenstva a této smlouvy.
 - (9) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a se zařizováním záležitostí Společnosti.
 - (10) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
 - (11) Člen má právo užívat při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, svěřený osobní automobil, a to i pro soukromé účely. O tom bude uzavřena zvláštní smlouva.
 - (12) Člen má nárok při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškeré zařízení a vybavení Společnosti odpovídající jeho funkci, tj. zejména, ne však výlučně, kancelář a její vybavení, IT technologie, atd., včetně spotřebního materiálu.
 - (13) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.
 - (14) Člen je kdykoliv oprávněn vzdát se, a to i bez udání důvodů, působnosti svěřené mu usnesením představenstva [článek IV odst. (5)].
 - (15) V případě, že se Člen vzdá působnosti svěřené mu usnesením představenstva [článek IV odst. (5)] postupem dle předchozího odstavce (14) nebo mu bude tato působnost usnesením představenstva odňata, náleží mu odstupné ve výši jednonásobku příplatku k měsíční odměně. To neplatí v případě, že k odstoupení nebo odvolání dojde proto, že Člen při výkonu této působnosti porušil povinnost člena představenstva stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy, usnesením valné hromady nebo představenstva Společnosti, vnitřními organizačními předpisy Společnosti nebo touto smlouvou, zejména tím, že nejednal při výkonu této působnosti s péčí řádného hospodáře, popřípadě proto, že způsobil Společnosti škodu.

Článek V

Odměna

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva odměna.

- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna (např. příplatek k měsíční odměně), které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžitě) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše roční nebo zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu ročních nebo zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
- (4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady a výboru pro audit, byl-li zřízen.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
- (6) Valná hromada může bez ohledu na předchozí ujednání v této smlouvě rozhodnout, že Členu nebude poskytnuta odměna, která by mu jinak podle této smlouvy náležela.

Článek VI

Trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

Článek VII

Zvláštní ustanovení

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

Článek VIII

Společná a závěrečná ustanovení

- (1) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (2) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za Společnost:

.....

Za Člena:

.....