SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I
Smluvní strany

KDYNIUM a.s.
se sídlem Kdyně, Nádražní 104, PSČ 345 06 Kdyně
IČ: 45357293
zastoupena předsedou představenstva panem Ing. Miroslavem Kurkou
(dále jen „Společnost“)

a

pan Ing. Igor Prusenovský
narozen dne 12. května 1959
trvale bytem Koreisova 864/27, 641 00 Brno
člen představenstva Společnosti
(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), (dále jen „Zákon“), tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II
Úvodní ustanovení

(1) Usnesením valné hromady Společnosti konané dne [DOPLNIT] byl Člen zvolen členem představenstva Společnosti.

(2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.

(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
Povinnosti Člena

(1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že

1) bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, 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. 3]. 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) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
1) dodržovat 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 Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
4) chránit obchodní tajemství Společnosti.

(5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.

(6) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti, usnesení představenstva a této smlouvy.

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 (nepeněžité) 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
Další práva člena

(1) 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.

(2) Člen má nárok při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškerá zařízení a vybavení Společnosti odpovídající výkonu působnosti, kterou byl představenstvem pověřen, zejména, ne však výlučně, kancelář ředitele a její vybavení, IT technologie, atd., včetně spotřebního materiálu.

(3) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a se zařizováním záležitostí Společnosti, včetně cestovních náhrad a stravného. Současně se pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad sjednává kancelář Společnosti na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno.

(4) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch 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.

(5) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojištění pro případ vzniku úrazu.

(6) Úraz, který Člen utrpí při výkonu funkce Člena, anebo při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila nebo v přímé souvislosti s tím, se pro účely této smlouvy dále označuje jako „pracovní úraz“. Společnost se v této souvislosti pro případ, že pojistné plnění (článek VI, odst. 5) bude z jakéhokoliv důvodu nižší, než plnění, které by Členu náleželo v případě, že by byl ke Společnosti v pracovním poměru, zavazuje, že pracovní úraz Člena na svůj náklad odškodní v rozsahu a za podmínek dle zvláštního zákona a do doby jeho vydání dle ust. § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Člen má nárok na využívání stravovacího zařízení Společnosti a rekreačních pobytů poskytovaných Společností za totožných podmínek, jako zaměstnanci Společnosti.

(8) Délku funkčního období Člena určují stanovy Společnosti.

(9) Člen je kdykoliv oprávněn vzdát se, a to i bez udání důvodů, působnosti svěřené mu usnesením představenstva [článek IV odst. (3)].

(10) V případě, že Člen se vzdá působnosti svěřené mu usnesením představenstva [Článek IV odst. (3)] postupem dle předchozího odstavce této smlouvy 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 povinnosti 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 VII
Trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

Článek VIII
Zvláštní ustanovení

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

Článek IX
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne (doplnit), která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne (doplnit).

(2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.

(3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.

(5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Kdyni, dne

_____	_____
KDYNIUM, a.s.	Ing. Igor Prusenovský