

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Smluvní strany:

1. **KLAS a.s.**, IČO: 463 57 394, se sídlem Záhoří u Miličína 10, Miličín, PSČ: 257 86, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2715 (dále jako „**Společnost**“ a/nebo „**příkazce**“);
2. pan/í [●], datum narození [●], bytem [●] (dále jako „**člen dozorčí rady**“ a/nebo „**příkazník**“);

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“) a ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „**OZ**“), tuto:

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti: (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Úvodní prohlášení

- 1.1 Účastníci prohlašují, že jsou způsobilí uzavřít Smlouvu jakož i způsobilí nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
- 1.2 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem její dozorčí rady při výkonu této funkce.

II.

Vymezení obsahu práva povinností

- 2.1 Příkazník je od [●] členem dozorčí rady Společnosti a vykonává funkci určenou následným rozhodnutím dozorčí rady (po uzavření Smlouvy).
- 2.2 Podle čl. VIII. část C) stanov Společnosti v platném znění dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo stanovami Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. Dozorčí rada je oprávněna 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. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dále přezkoumává písemnou zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informuje o přezkoumání zprávy valnou hromadu a seznámí ji se svým stanoviskem. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Do působnosti dozorčí rady patří rozhodnutí i o dalších otázkách, které do její působnosti zahrnuje zákon nebo stanovy Společnosti.

- 2.3 Příkazník je povinen plnit příkaz podle Smlouvy osobně, poctivě a pečlivě podle svých schopností s péčí řádného hospodáře. Použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Společnosti. Svěřil-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. Příkazník je povinen se řídit pokyny Společnosti jako příkazce. Od pokynů Společnosti se může člen dozorčí rady odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu Společnosti. Příkazník odpovídá za škodu způsobenou porušením právních předpisů.
- 2.4 Obdrží-li příkazník od Společnosti pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Společnost a příkazce trvá.
- 2.5 Příkazník přenechá Společnosti a příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.
- 2.6 Příkazník je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, které Společnost považuje za předmět obchodního tajemství a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 2.7 Při veškeré uvedené činnosti podle Smlouvy je povinen příkazník respektovat právní předpisy, stanovy Společnosti, rozhodnutí valné hromady, popřípadě dozorčí rady Společnosti.
- 2.8 Pro příkazníka platí zákaz konkurence vyplývající ze stanov Společnosti. Příkazník se touto smlouvou zavazuje a výslovně Společnosti a příkazci dává podpisem na této smlouvě najevo, že na sebe obstarání záležitostí pro Společnost a příkazce bere a obstará pro něj záležitosti uvedené v této Smlouvě, platných stanovách Společnosti i platných právních předpisů, zejména pak ZOK a OZ.

III.

Odměna za výkon funkce a jiná plnění

- 3.1 Za výkon funkce člena dozorčí rady podle Smlouvy přísluší příkazníkovi měsíční odměna ve výši [●] Kč.
- 3.2 Celková odměna příkazníka je splatná vždy do 14. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který na ní vznikne nárok.
- 3.3 V odměně není zahrnuta náhrada nákladů (hotových výdajů) vynaložených příkazníkem při výkonu činnosti podle Smlouvy. Na náhradu takových nákladů má příkazník právo, a to na základě předložených dokladů a vyúčtování. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky výplaty náhrad se řídí vnitřními předpisy Společnosti a příslušnými právními předpisy. Lze-li očekávat, že příkazníkovi při vyřizování určité záležitosti vzniknou značné náklady, má právo na přiměřenou zálohu.
- 3.4 Za účelem výkonu funkce poskytne Společnost na své náklady příkazníkovi takové pracovní vybavení, které bude považovat za nezbytné pro výkon jeho funkce. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytnutí takového vybavení může podléhat zdanění, v souvislosti se soukromým užitím.
- 3.5 Jiné plnění ve prospěch příkazníka, než na které plyne právo z právního předpisu, ze Smlouvy nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

- 3.6 Plnění (s výjimkou účelně vynaložených nákladů) podle Smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce příkazníkem zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže její valná hromada rozhodne jinak.

IV.

Trvání a zánik smlouvy

- 4.1 Smlouva je uzavřena na dobu, po kterou bude příkazník členem dozorčí rady Společnosti. Dnem, kdy příkazník přestane být členem dozorčí rady Společnosti, tato Smlouva bez dalšího zaniká.
- 4.2 Odstoupení příkazníka z funkce se řídí stanovami Společnosti a ZOK.
- 4.3 V případě ukončení výkonu funkce před uplynutím funkčního období příkazníka Společnost nahradí příkazníkovi dosud neuhrazené náklady, které do té doby při výkonu své funkce důvodně vynaložil a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

V.

Schválení Smlouvy valnou hromadou

- 5.1 Smlouvu schválila valná hromada Společnosti konaná dne [●].

VI.

Závěrečná ujednání

- 6.1 Veškeré změny a doplnění Smlouvy mohou být činěny pouze písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným mezi oběma smluvními stranami a schváleným valnou hromadou Společnosti.
- 6.2 Ostatní záležitosti týkající se výkonu funkce člena dozorčí rady a Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZOK, stanov Společnosti a předpisů souvisejících.
- 6.3 Bude-li některé ujednání Smlouvy prohlášeno za neplatné či neúčinné, nečiní takové ustanovení neplatnou celou Smlouvu (její ostatní části).
- 6.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy.
- 6.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem konání valné hromady, která její text schválila.
- 6.6 Smlouva ruší všechny předchozí dohody a smlouvy sjednané mezi smluvními stranami a týkající se výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 6.7 Smlouva je uzavřena podle svobodné a vážné vůle obou smluvních stran.

V _____ dne [●]

Za Společnost a příkazce:

Příkazník

[●]

[●]