

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smluvní strany

Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov

IČ 497 88 221

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl B, vložka 371

zastoupená předsedou představenstva Vladimírem Česalem

(dále jen „společnost“)

a

.....
.....
.....
.....

(dále jen „člen představenstva“),

uzavřely na základě § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon“) tuto smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva (dále jen „smlouva“):

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva při výkonu funkce člena představenstva.
- 1.2 Nevyplyvá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov společnosti a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena představenstva podle právních předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti. Práva a povinnosti neupravené podle předchozí věty se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona.

2. Rozsah výkonu funkce

- 2.1 Výkon funkce člena představenstva (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje následující povinnosti:
 - a) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám v souladu s korporátními dokumenty;
 - b) zodpovídání za celkový plynulý chod společnosti a vedení záležitostí společnosti;
 - c) rozhodování v rámci obchodního vedení společnosti, a to společně s ostatními členy představenstva nebo samostatně v rozsahu, který mu svým usnesením představenstvo vymezí;
 - d) vykonávání rozhodnutí valné hromady společnosti; a
 - e) plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.

- 2.2 Rozdělení působnosti jednotlivých členů představenstva v rámci představenstva nezavazuje člena představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou spravovány všechny záležitosti společnosti.
- 2.3 Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti, pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti. To platí přiměřeně i pro střet zájmů blízkých osob místopředsedy představenstva. Tímto není dotčena povinnost člena představenstva jednat vždy v zájmu společnosti. Dozorčí rada společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů členovi představenstva dočasně pozastavit výkon funkce.

3. Podmínky výkonu funkce

- 3.1 Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.
- 3.2 Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu společnosti. Člen představenstva je povinen vždy podporovat a chránit zájmy společnosti. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nebo jinou svou povinností při výkonu funkce, je povinen společnosti nahradit škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou škodu, bude člen představenstva ručit věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
- 3.3 Člen představenstva je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy společnosti, etickými zásadami a praxí uplatňovanou ve společnosti.
- 3.4 Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy.
- 3.5 Člen představenstva je oprávněn požádat představenstvo společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
- 3.6 Členovi představenstva mohou být udíleny pokyny týkající se obchodního vedení ze strany orgánu řídicí osoby podle § 79 zákona, pokud jsou takové pokyny v jejím zájmu a nebude jimi způsobena společnosti škoda nebo bude taková škoda řídicí osobou nahrazena.
- 3.7 Členovi představenstva je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena představenstva podle této smlouvy.
- 3.8 Člen představenstva bude vykonávat funkci podle této smlouvy v prostorách sídla společnosti, případně dočasně i na dalších místech v České republice a v zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce.
- 3.9 Člen představenstva je povinen informovat ostatní členy představenstva a dozorčí rady společnosti, hodlá-li uzavřít smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. Uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti, může představenstvo nebo dozorčí rada zakázat.
- 3.10 Při skončení této smlouvy se člen představenstva zavazuje neprodleně odevzdat společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se společnosti a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti společnosti a nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí společnosti, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou. Člen představenstva si neponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový záznam, materiál a údaj se považují za vlastnictví společnosti.
- 3.11 Člen představenstva je povinen podrobovat se v přiměřených intervalech preventivní lékařské prohlídce, učiní tak vždy, jestliže si to představenstvo společnosti vyžádá.

4. Odměna za výkon funkce

- 4.1 Za řádný výkon funkce podle této smlouvy náleží členovi představenstva základní měsíční odměna činící 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).

- 4.2 Členovi představenstva náleží kromě základní měsíční odměny uvedené v bodě 4.1 této smlouvy další měsíční odměna ve výši 25.000,-Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) za předpokladu, že bude za příslušné měsíční období dosaženo kladného hospodářského výsledku společnosti.
- 4.3 Základní měsíční odměna uvedená v bodu 4.1. a v případě vzniku nároku na další odměnu dle bodu 4.2. bude vyplácena (poukazována) členovi představenstva v pravidelných měsíčních termínech k 15 (patnáctému) dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva. Nárok na výplatu odměny dle bodu 4.2. bude doložen Výkazem zisku a ztrát společnosti s uvedením měsíčních obrátů za příslušné měsíční období.
- 4.4 Společnost je povinna v souladu s právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění místopředsedy představenstva.
- 4.5 Je-li člen představenstva bez svého vlastního zavinění omezen v plnění závazků dle této smlouvy z důvodu úrazu nebo nemoci, bude mu společnost vyplácet odměnu dle bodu 4.1. a v případě vzniku nároku další odměnu dle bodu 4.2. v plné výši, maximálně však po dobu 2 (dvou) měsíců od vzniku takového omezení.
- 4.6 Členovi představenstva bude poskytován příspěvek na stravování ve stejném rozsahu, jak je poskytován zaměstnancům společnosti.
- 4.7 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této smlouvy, lze členovi představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu Valné hromady. Toto platí i pro taková plnění, která jsou jinak běžně poskytována zaměstnancům společnosti na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy.
- 4.8 Člen představenstva se zavazuje neprodleně informovat představenstvo, bude-li mu poskytnuto nebo přislíbeno jakékoliv plnění ze strany jiné společnosti ve skupině nebo společnosti, která je vůči společnosti ovládající osobou podle příslušných právních předpisů.
- 4.9 Odkazuje-li tato smlouva na průměrný výdělek, rozumí se jím výdělek člena představenstva zjištěný obdobným způsobem, jako je zjišťován průměrný výdělek zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů. Pro tyto účely se má za to, že člen představenstva odpracoval v rozhodném období v každém týdnu stanovenou týdenní pracovní dobu. Není-li určeno jinak, rozumí se průměrným výdělkem průměrný hrubý měsíční výdělek.

5. Odchodné

- 5.1 Odchodné členovi představenstva nenáleží.

7 Rizikové životní pojištění

- 7.1 Rizikové životní pojištění ve prospěch člena představenstva není sjednané.

8 Penzijní připojištění

- 8.1 Společnost členovi představenstva neposkytuje příspěvek na doplňkové penzijní spoření.

9 Životní pojištění

9.1 Společnost neposkytuje členovi představenstva příspěvek na životní pojištění.

10 Pracovní vybavení/Náhrada nákladů

10.1 Za účelem výkonu funkce poskytne společnost na své náklady členovi představenstva takové pracovní vybavení, které je nezbytné pro výkon jeho funkce.

10.2 Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen představenstva musí tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti doložit. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí vnitřními předpisy společnosti a příslušnými právními předpisy.

Členovi představenstva náleží cestovní náhrady ve stejném rozsahu jako u zaměstnanců akciové společnosti.

11 Placené volno

11.1 Člen představenstva má nárok na 20 (dvacet) pracovních dní placeného volna za každý kalendářní rok. Nárok na placené volno se převádí i do následujícího kalendářního roku.

11.2 Člen představenstva bude čerpat placené volno v dohodě s ostatními členy představenstva společnosti. Člen představenstva je vždy povinen při plánování čerpání placeného volna zohlednit zájmy společnosti.

11.3 Nárok na poměrnou část placeného volna vzniká členovi představenstva každý kalendářní měsíc výkonu funkce.

11.4 Dny placeného volna se hradí průměrným výdělkem dle článku 4.9

12 Mlčenlivost

12.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce, a které zahrnují zejména obchodní tajemství společnosti, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, výše stavu zásob, zprávy o prodeji, cenová politika a identita, kupní a platební struktura zákazníků společnosti, informace o produktech distribuovaných společností, podmínky pracovního poměru zaměstnanců společnosti, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „důvěrné informace“).

12.2 Člen představenstva se zavazuje:

- a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s výkonem funkce;
- b) nevyužít ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby; a
- c) neprodleně informovat společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení důvěrné informace neoprávněné osobě.

12.3 Za důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně známé nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků člena představenstva podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů.

12.4 Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena představenstva i po skončení výkonu funkce.

13 Konkurenční doložka

13.1 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy, pokud nebude mít k jeho nedodržování předchozí písemný souhlas představenstva. Člen představenstva prohlašuje, že neoznámil společnosti výkon činnosti v rozporu se zákazem konkurence podle § 441 zákona a že takovou činnost v současnosti nevykonává.

13.2 Jestliže člen představenstva porušil zákaz konkurence podle této doložky, je povinen uhradit společnosti škodu porušením tohoto zákazu vzniklou. Člen představenstva je povinen uhradit škodu společnosti do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy společnosti k její úhradě.

14 Platnost a účinnost smlouvy

14.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

14.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude funkce člena představenstva trvat. Tím není dotčena povinnost člena představenstva dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.

Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 23.7.2014.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny valnou hromadou společnosti.

15.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Blovicích dne 23.7.2014

.....

.....

za společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

předseda představenstva Vladimír Česal

člen představenstva