

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

- 1. Agropodnik Mašovice, a.s.**
IČ: 136 93 476, DIČ: CZ13693476
se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo
zapsaná v OR u KS v Brně pod sp. zn. B 4634
zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Vybíralem
dále také jako *společnost* na straně jedné
a
- 2. pan Mgr. Zdeněk Nechvátal**
narozen dne 8. června 1987
trvale bytem Pavlice 178, 671 56 Grešlové Mýto
ve funkci člena představenstva společnosti
dále také jako *člen představenstva* na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

Touto smlouvou smluvní strany upravují některé právní vztahy, které mezi nimi vznikají při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

II. Členství v představenstvu

1. Valná hromada společnosti, která rozhodovala per rollam, dne ... února 2022 zvolila pana Mgr. Zdeňka Nechvátala členem představenstva společnosti.
2. Funkční období člena představenstva je podle stanov společnosti neomezeně dlouhé.

III. Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen provádět řídicí, kontrolní a jiné činnosti vyplývající z jeho funkce člena statutárního orgánu společnosti, vykonávat zaměstnavatelská oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům společnosti a zajišťovat obchodní vedení společnosti.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji 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.
3. Člen představenstva zařídí pro společnost na její účet záležitosti společnosti, jimiž ho pověřila společnost. Při vyřizování záležitostí společnosti je člen představenstva povinen řídit se pokyny společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen představenstva je povinen zařídit záležitosti, jimiž ho společnost pověřila, osobně.
4. Při výkonu své funkce a při vyřizování záležitostí společnosti má člen představenstva práva a povinnosti, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti, usnesení valné hromady společnosti, rozhodnutí představenstva společnosti a této smlouvy.
5. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu své funkce a v souvislosti se zařizováním záležitostí společnosti dozví a jejichž vyřazení třetí osobě by mohlo přivodit společnosti, případně osobám jednajícím se společností ve shodě nebo s ní jakkoli spojenými, újmu (škodu), vyjma případů, ve kterých třetí osobě právo na informace dává zákon. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena představenstva i po skončení výkonu jeho funkce, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit společnosti újmu.
6. Člen představenstva chrání dobré jméno společnosti.
7. Doba věnovaná výkonu funkce člena představenstva je dobou pružnou a o jejím rozložení rozhoduje člen představenstva.

8. Člen představenstva má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se za zařizováním záležitostí společnosti. Vynaložení nákladů musí člen představenstva hodnověrným způsobem doložit.
9. Smluvní strany se dohodly, že člen představenstva je oprávněn na náklady společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou společností v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí společnosti, jimiž byl pověřen.

IV. Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost vytvoří členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu jeho funkce a předá mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož mu poskytne součinnost k řádnému výkonu funkce.
2. Společnost poskytne členu představenstva prostory potřebné pro výkon jeho funkce, a to po celou dobu výkonu činností podle této smlouvy. Společnost se dále zavazuje vybavit poskytnuté prostory potřebným technickým zařízením, nábytkem a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
3. Společnost uhradí, resp. bude kompenzovat členu představenstva veškeré náklady, které členu představenstva vzniknou v soudním či jiném řízení, které proti němu povede třetí osoba v souvislosti s porušením povinnosti při výkonu funkce člena představenstva. Tyto náklady však společnost neuhradí, resp. nebude kompenzovat, pokud se v předmětném řízení prokáže, že člen představenstva svoji povinnost skutečně porušil.

V. Odměňování

1. Za výkon funkce náleží členu představenstva roční odměna ve výši 2.000 Kč.
2. Odměna je splatná nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, ve kterém vzniklo členu představenstva právo na odměnu. Odměnu bude společnost platit bezhotovostním převodem na bankovní účet, jehož číslo člen představenstva sdělí společnosti.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Tuto smlouvu, jakož i její veškeré změny, musí schválit valná hromada společnosti.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření; smluvní strany však tuto smlouvou mohou uzavřít nejdříve v den, kdy valná hromada společnosti, která rozhodovala per rollam, schválila tuto smlouvu.
3. Tuto smlouvu si smluvní strany sjednávají na dobu výkonu funkce člena představenstva.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku, především pak ustanoveními o smlouvě o příkazu, a zákonem o obchodních korporacích.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Mašovicích dne

.....
Ing. Pavel Vybíral
předseda představenstva
Agropodnik Mašovice, a.s.

.....
Mgr. Zdeněk Nechvátal