

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. PODYJÍ, a.s., IČ 607 05 299, se sídlem Horní Brečkov 72, okres Znojmo, zastoupená
....., předsedou představenstva
dále jen *společnost*
- a
2.
člen dozorčí rady společnosti PODYJÍ, a.s.,
dále jen *člen dozorčí rady*

a to v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v jeho platném znění, v návaznosti na ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění, tuto:

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

I.

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi členem dozorčí rady a společností PODYJÍ, a.s.
2. Člen dozorčí rady je povinen svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře, v souladu se zákony České republiky, zejména, zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem, jakož i v souladu se stanovami a touto smlouvou.

II.

1. Při výkonu své funkce je člen dozorčí rady povinen a současně i oprávněn, v součinnosti s ostatními členy dozorčí rady, plnit funkce dozorčí rady společnosti, tedy:
 - a) dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti,
 - b) dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
 - c) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny, zda jsou vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku společnosti a návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
 - e) svolávat valnou hromadu společnosti, v případech uvedených ve stanovách společnosti
 - f) účastnit se valné hromady společnosti a tuto seznamovat s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti,
 - g) plnit další povinnosti a oprávnění dané příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

2. Při výkonu své funkce je člen dozorčí rady dále samostatně povinen a současně i oprávněn:
- a) jednat a podepisovat jménem společnosti, a to v rozsahu daném příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti,
 - b) osobně se zúčastňovat jednání dozorčí rady společnosti,
 - c) zabezpečovat realizaci rozhodnutí dozorčí rady společnosti a ostatních orgánů společnosti v případě, že tato povinnost z těchto rozhodnutí vyplývá,
 - d) informovat valnou hromadu společnosti nebo představenstvo společnosti o všech skutečnostech, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení společnosti,
 - e) obstarávat další záležitosti společnosti, k jejichž obstarávání je dle stanov společnosti, či usnesení její valné hromady povinen.

III.

Člen dozorčí rady nese odpovědnost z výkonu své funkce v rozsahu daném příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti PODYJÍ, a.s. Při své činnosti je pak povinen řídit se příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti PODYJÍ, a.s. a rozhodnutími její valné hromady.

IV.

1. Za výkon funkce náleží členovi dozorčí rady měsíční odměna ve výši 4.650,- Kč splatná vždy k 13. dni každého měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem z účtu společnosti na účet sdělený členem dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady má, v případě splnění podmínek stanovených ve stanovách společnosti, kromě shora uvedené odměny, právo na podíl na zisku, a to ve výši, jak je určena ve stanovách společnosti. Takto určený podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky za toto účetní období valnou hromadou společnosti.
3. V případě, že je člen dozorčí rady současně také zaměstnancem společnosti, náleží mu kromě shora uvedené odměny a podílu na zisku také mzda ve výši určené dle pracovní smlouvy. Pracovněprávní vztah mezi členem dozorčí rady a společností není touto smlouvou nikterak dotčen.
4. Jiné plnění, než je uvedeno výše nebo na které plyne právo z právního předpisu, případně z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

V.

1. Účastníci této smlouvy současně konstatují, že výkon funkce dle této smlouvy má, z pohledu zdanění odměny a povinnosti odvodů na zdravotní a sociální pojištění, charakter obdoby pracovního poměru.
2. S ohledem na výše uvedené má člen dozorčí rady právo čerpat volno na odpočinek v rozsahu 25-ti pracovních dní v kalendářním roce s tím, že z tohoto pohledu a z tohoto důvodu se odměna nebo jiné plnění dle čl. IV této smlouvy nekrátí.
3. Právo na čerpání volna dle shora uvedeného se neřídí právními předpisy upravujícími dovolenou v pracovněprávních vztazích. V případě nevyčerpání volna v daném kalendářním roce, nepřechází toto do dalšího kalendářního roku ani se neproplácí, ale bez dalšího zaniká.

VI.

1. Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody příkazníka pro jiného.
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
2. Zákaz uvedený v odst. 1 neplatí v případě, že člen dozorčí rady při své volbě na skutečnosti uvedené v odst. 1, případně neprodleně poté co tyto skutečnosti nastaly, pokud se tak stalo až po jeho zvolení, písemně upozornil valnou hromadu, toto upozornění bylo uvedeno v pozvánce na jednání valné hromady a tato nevyslovila svůj nesouhlas.

VII.

1. Člen dozorčí rady ze své funkce může odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
2. Oznámení o odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit valné hromadě společnosti.
3. Funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti, na žádost člena dozorčí rady, jiný okamžik zániku funkce.

VIII.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude člen dozorčí rady pro společnost vykonávat svou funkci.
2. Tato smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne

IX.

1. Ostatní touto smlouvou případně neupravené právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
2. Tato smlouva je sepsána a každým z jejích účastníků i podepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu každého z nich s tím, že každý z jejích účastníků jejím podpisem současně potvrzuje převzetí jednoho z nich.

Horní Břečkov dne:

.....
předseda představenstva
společnosti PODYJÍ, a.s.
za společnost

.....
člen dozorčí rady