

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“ a „Obchodní zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **ENERGOCHEMICA SE,**

se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00,

IČ: 241 98 099,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl H, vložka 502,

jejímž jménem jedná [BUDE DOPLNĚNO], [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Společnost“)

a

(2) jméno a příjmení: [BUDE DOPLNĚNO]

adresa trvalého bydliště: [BUDE DOPLNĚNO]

datum narození: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Člen představenstva“ a se Společností společně „Strany“ a každá samostatně „Strana“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, příslušnými právními předpisy a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do své funkce usnesením mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 25.9.2012.

1.2. Strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

1.3. V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 Obchodního zákoníku se vztah mezi obchodní společností a členem statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními Obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či z právních předpisů nevyplývá jiné určení práv a povinností.

### 2. VÝKON FUNKCE

2.1. Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2.2. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva především povinen:

- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy;
  - (b) předložit valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami Společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy;
  - (c) zajistit přípravu výročních zpráv, připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr;
  - (d) informovat akcionáře o všech obchodních záležitostech Společnosti;
  - (e) svolávat valné hromady v souladu se zákony České republiky a stanovami Společnosti;
  - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá valnou hromadou Společnosti, případně jejím jediným akcionářem;
  - (g) zajistit, aby obchodní činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
  - (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
  - (i) jednat jménem Společnosti ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou a stanovami Společnosti.
- 2.3.** Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude povinen informovat valnou hromadu, případně jediného akcionáře Společnosti o plnění svých povinností.
- 2.4.** Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
- (a) budovat dobrou pověst Společnosti a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
  - (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
  - (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob.

### **3. ZÁKAZ KONKURENCE**

- 3.1.** Pokud ze stanov Společnosti nebo usnesení valné hromady, případně rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti nevyplývají další omezení, Člen představenstva po dobu výkonu funkce nesmí:
- (a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů,
  - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
  - (c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání jako Společnost, ledaže jde o koncern.
- 3.2.** Poruší-li Člen představenstva zákaz konkurence podle předchozího odstavce, je Společnost oprávněna požadovat od Člena představenstva, aby jí vydal prospěch z obchodu, při kterém

porušil zákaz konkurence anebo aby převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody.

#### **4. POVINNOST MLČENLIVOSTI**

- 4.1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 4.2. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 4. trvá i po zániku výkonu funkce. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v ustanovení článku 4.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
- 4.3. Poruší-li Člen představenstva povinnost uvedenou v tomto článku, je povinen zaplatit Společnosti náhradu škody v plné výši za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

#### **5. BEZÚPLATNOST VÝKONU FUNKCE A NÁKLADY ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

- 5.1. Strany se dohodly, že funkce člena představenstva Společnosti bude Členem představenstva vykonávána bez nároku na jakoukoli odměnu.
- 5.2. Člen představenstva bere na vědomí, že jakoukoli odměnu, na kterou nemá Člen představenstva nárok podle platných právních předpisů, stanov nebo vnitřních předpisů Společnosti, je možné Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, popřípadě jediného akcionáře Společnosti.
- 5.3. Odůvodněné, účelně a hospodárně vynaložené náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

#### **6. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 6.1. Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- 6.2. Doba výkonu funkce člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
  - (a) odvoláním Člena představenstva z funkce valnou hromadou Společnosti, popřípadě jediným akcionářem Společnosti;
  - (b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
  - (a) informovat valnou hromadu, případně jediného akcionáře Společnosti a také Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;

- (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
- (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

## **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1.** Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena představenstva. Pro případ, že by jakákoliv taková nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, Strany se dohodly, že se jich tímto Člen představenstva výslovně vzdává.
- 7.2.** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou, popřípadě jediným akcionářem vykonávajícím působnost valné hromady Společnosti, bude-li tento den následovat po dni podpisu této Smlouvy oběma Stranami.
- 7.3.** Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.4.** Pokud jakýkoli termín, ustanovení, úmluva nebo podmínka této Smlouvy jsou podle soudu s příslušnou jurisdikcí neplatné či nevynutitelné, zbývající část této Smlouvy zůstává v platnosti, aniž by byla touto neplatností dotčena, a její platnost nebude oslabena ani zrušena.
- 7.5.** Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.6.** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemná.
- 7.7.** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Stranami a schváleny valnou hromadou Společnosti, popřípadě jediným akcionářem vykonávajícím působnost valné hromady Společnosti.
- 7.8.** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopisu této Smlouvy.
- 7.9.** Tato Smlouva a její výklad se bude řídit platnými právními předpisy Evropských společenství a České republiky.

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

Místo: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Místo: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Datum: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Datum: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Jménem **ENERGOCHEMICA SE**

---

**[BUDE DOPLNĚNO]**

---

**[BUDE DOPLNĚNO]**