

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

člena představenstva

---

---

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli :

(1) **ZP Ostrov,a.s.**, IČ: 25546341, Sídlo: Ostrov nad Oslavou 36, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45,  
Zastoupená:

(dále jen „Společnost“)

(2)

Jméno a příjmení:	
Datum narození:	
Bydliště:	

(dále jen „člen představenstva“)

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**

**I.**

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi členem představenstva a společností.
2. Člen představenstva 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.**

Při výkonu své funkce je člen představenstva povinen a současně i oprávněn :

- a) osobně se zúčastňovat jednání představenstva společnosti,
- b) současně s ostatními členy představenstva společnosti řídit její činnost a rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které jsou ze zákona či stanov společnosti svěřeny jejímu představenstvu, tedy, zejména :
  - organizovat, řídit a koordinovat běžnou činnost společnosti,
  - zabezpečovat výkon přijatých rozhodnutí valné hromady společnosti,
  - dbát na účelné vynaložení finančních prostředků společnosti,
  - podílet se na vypracování podnikatelského záměru společnosti jakož i jejích střednědobých a dlouhodobých plánech rozvoje,
  - podílet se, spolu s ostatními členy představenstva společnosti, na vypracování návrhů na investice společnosti a tyto předkládat, formou podnikatelského záměru, valné hromadě společnosti ke schválení,
  - informovat valnou hromadu společnosti nebo její dozorčí radu o všech skutečnostech, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení společnosti,
- c) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti,
- d) zabezpečit vedení knihy akcionářů společnosti,
- e) obstarávat další záležitosti společnosti, k jejichž obstarání je dle zákona, stanov společnosti, či usnesení její valné hromady povinen.

**III.**

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

**IV.**

1. Za výkon funkce náleží členovi představenstva měsíční odměna ve výši 2000,- Kč splatná vždy k 15. dni každého měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem z účtu společnosti na účet sdělený členem představenstva.
2. Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva právo čerpat volno na odpočinek v rozsahu 25ti 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.
1. 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 představenstva nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti 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 představenstva 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 představenstva ze své funkce může odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Odstoupí-li člen představenstva na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

#### **VIII.**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu po kterou bude člen představenstva pro společnost vykonávat svou funkci.
2. Tato smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 18.6.2021

#### **IX.**

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

V Ostrově nad Oslavou dne:

V Ostrově nad Oslavou dne:

---

**Společnost**

---

**Člen představenstva**