

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)

Lázně, Poděbrady, a.s.

sídlem: Jiřího nám. 39, 290 33 Poděbrady

IČ 45147833

jednající statutárním orgánem- za které jedná:

Ing. Jiří Odcházal, MBA, PhD., předseda představenstva

(dále jen „společnost“)

a

Mgr. Jakub Macura, člen dozorčí rady

nar. 25.06.1981

bytem Nymburk 1, PSČ 288 01, Jasmínová 2138

(dále jen „člen“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 23.12.2020 byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

2.4. Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost jednáním zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

3.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

3.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k majetku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

3.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

IV.

Odměna za výkon funkce

4.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 9 000,- Kč měsíčně.

4.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto mu přísluší dle čl. 4.1. této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to vždy ve výplatním termínu společnosti, tj. do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, v němž člen svoji funkci vykonával.

4.3. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého

v předchozím kalendářním roce, resp. v předchozích obdobích. Způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

V.

Odpovědnost člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.

Zánik výkonu funkce

6.1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti

b) úmrtím člena

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který ho do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti.

6.2. Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 6.1.c) této smlouvy končí v souladu s § 59 odst. 5 ZOK do jednoho měsíce od doručení společnosti.

VII.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti jmenován. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Na další období bude odměna stanovena dodatkem k této smlouvě, pokud nebude dodatek uzavřen, platí i pro další období výše odměny sjednaná v článku IV. této smlouvy.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

8.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

8.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Poděbradech dne 23.12.2020

Za člena

Za společnost

.....
člen dozorčí rady

.....
předseda představenstva