

NÁVRH

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENADOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

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“)

ARPO a.s.

se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25

IČ:452 72 069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1425.

zastoupená, předsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)

a

....., nar.,

bytem

(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 27. června 2014 byl člen zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením zvolení do této funkce bez výhrad přijal. Volbou 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 ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27. června 2014.

II.

Předmět smlouvy

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

2.2. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady – orgánu 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.

III.

Střet zájmů a zákaz konkurence

3.1. Člen 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; a

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3.2. Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru členu ke společnosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

IV.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

4.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce členu 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.

4.2. 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 (ať již osobě fyzické či právnické) 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.

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

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

V.

Další povinnosti člena

5.1. Člen je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, přitom je vázán zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo stanovami společnosti.

5.2. Člen je dále povinen vyvíjet činnost k přezkoumávání zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

5.3. Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

VI.

Odměna za výkon funkce

6.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 2 000,- Kč měsíčně.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle čl. 6.1. této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž člen svoji funkci vykonával.

6.3. 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. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

VII.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

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

VIII.

Zánik výkonu funkce

8.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, 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 je do funkce zvolil, tzn. valnou hromadou Společnosti.
- e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 8.1.c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, jehož je člen členem. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. 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 společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

10.2. 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.

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

V Praze dne 27. června 2014

.....

.....