

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

MARTINICE, a.s.

se sídlem č.p. 205, 769 01 Martinice

IC: 253 31 001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce č. 2214

zastoupená Ing. Walterem Schrottem, místopředsedou představenstva

jako společnost na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

Ing. Walter Schrott, dat. nar. 19. září 1960

bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž

jako člen dozorčí rady na straně druhé (dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavírají podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), za použití ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

s m l o u v u o výkonu funkce člena dozorčí rady:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem dozorčí rady při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.
2. Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov společnosti a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena dozorčí rady podle právních předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat pro společnost funkci člena dozorčí rady společnosti.
4. Společnost se zavazuje vyplácet za výkon funkce člena dozorčí rady členovi dozorčí rady odměnu.
5. Člen dozorčí rady prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by mu bránily ve výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

II.

Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že bude funkci člena dozorčí rady vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi.
2. Člen dozorčí rady je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy společnosti, etickými zásadami a praxí uplatňovanou ve společnosti.

3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.

III.

Práva a povinnosti společnosti

Společnost se zavazuje vytvořit členovi dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce člena dozorčí rady a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.

Společnost se zavazuje zaplatit členovi dozorčí rady odměnu dle článku IV. této smlouvy.

IV.

Odměna

1. Společnost bude členovi dozorčí rady vyplácet za jeho řádný výkon funkce základní odměnu ve výši 1.000,-- Kč měsíčně, která bude členovi dozorčí rady vyplácena vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen dozorčí rady musí tyto výdaje hodnověrným způsobem společností doložit. Za *služební cesty* obdrží člen dozorčí rady cestovní náhrady za použití platných ustanovení zákoníku práce. Pro tyto účely se místem výkonu funkce stanovuje sídlo společnosti.
3. Společnost je povinna v souladu s právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění člena dozorčí rady společnosti.

V.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady. Tím není dotčena povinnost člena dozorčí rady dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny valnou hromadou společnosti.
3. Ustanovení smlouvy, která upravují poměry stran i po zániku této smlouvy, jsou platná a účinná i po zániku smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.
2. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto

ustanovení, nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat obchodní tajemství ve vztahu ke všem informacím, které se týkají této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, konkrétně pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

.....
MARTINICE, a.s.
Ing. Walter Schrott, místopředseda představenstva

.....
Ing. Walter Schrott