

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **ROUČKA - SLATINA a.s.**,

se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 46 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 736

(„Společnost“)

a

(2) **Ing. Lucie Benešová,**

bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice, datum narození: 20. 2. 1963

(„Člen dozorčí rady“)

(Společnost a Člen dozorčí rady společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen dozorčí rady byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:
 - (a) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření Valné hromadě Společnosti;
 - (c) účastnit se Valné hromady Společnosti;

- (d) svolat Valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
 - (e) zakázat členovi představenstva Společnosti, osobám jemu blízkým či jím ovlivněným nebo ovládaným uzavřít smlouvu se Společností, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
 - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti.
- 1.5** Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
- 1.6** Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb 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, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

2.1 Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (b) nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 3.1** Člen dozorčí rady 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 újmu 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 dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Odměna Člena dozorčí rady za výkon funkce činí **30.000,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu dozorčí rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady č. 35-9852950277/0100.
- 4.2** Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3** Společnost dále Členu dozorčí rady poskytne následující plnění:
- (a) služební automobil ke služebním účelům;
 - (b) mobilní telefon ke služebním účelům;
 - (c) notebook ke služebním účelům;
 - (d) příspěvek na penzijní připojištění;

- (e) pojistné pro případ pracovní neschopnosti a hospitalizace;
 - (f) 28 dní volna v kalendářním roce a volno ve dnech uznaných státem za svátky, za které bude Členu dozorčí rady náležet odměna podle čl. 4.1 výše i veškeré další plnění dle této Smlouvy, jako kdyby vykonával funkci; za kalendářní rok, v němž byl výkon funkce zahájen či ukončen, má Člen dozorčí rady nárok jen na poměrnou část pracovního volna;
 - (g) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady, cestovní pojištění pro pracovní cesty;
 - (h) čerpání příspěvku ze sociálního fondu v souladu s interními směrnicemi;
 - (i) stravování nebo příspěvek na stravování;
 - (j) školení, kurzy;
 - (k) cestovní náhrady a to v rozsahu, který se vztahuje na zaměstnance podle českých pracovně právních předpisů.
- 4.4** Nebude-li některé z plnění podle čl. 4.3 Členem dozorčí rady vyčerpáno v kalendářním roce, ve kterém mu na něj vznikl nárok, propadá bez nároku na náhradu, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
- 4.5** Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členu dozorčí rady nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.6** V případě, že výkon funkce Člena dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, plnění podle čl. 4 (nebo jakákoliv jeho část) Členu dozorčí rady nebude poskytnuto, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

5. PRACOVNÍ NESCHOPNOST

- 5.1** Pokud Člen dozorčí rady nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.
- 5.2** Člen dozorčí rady má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se v případě nemoci osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to za celou dobu trvání pracovní neschopnosti, avšak maximálně za 30 (třicet) pracovních dní za kalendářní rok. Tento nárok Člena dozorčí rady na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Člen dozorčí rady nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.
- 5.3** Společnost se zavazuje odškodnit Člena dozorčí rady v případě, že Člen dozorčí rady utrpí úraz v souvislosti s plněním jeho povinností vyplývajících z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to v rozsahu, který se vztahuje na zaměstnance podle českých pracovněprávních předpisů. Maximální celková výše odškodnění odpovídá výši pojistného plnění z pojištění, které za tímto účelem Společnost uzavře.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 6.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- 6.2** Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena dozorčí rady v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3** Pokud bude doba výkonu funkce Člena dozorčí rady ukončena podle čl. 6.2 této Smlouvy, má Člen dozorčí rady nárok na poměrnou část své měsíční odměny podle čl. 4.1, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.
- 6.4** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen dozorčí rady povinen:
- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady 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 dozorčí rady prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena dozorčí rady. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena dozorčí rady vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen dozorčí rady se jich výslovně vzdává.
- 7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.3 Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4 Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.5 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.6 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní 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.
- 7.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné, zejména Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 14. 6. 2019 včetně dodatku č. 1.
- 7.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

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

ROUČKA - SLATINA a.s.

Místo: Brno

Datum: 14. června 2024

Místo: Brno

Datum: 14. června 2024

Jméno: **Ing. Luděk Beneš**

Funkce: člen představenstva

Ing. Lucie Benešová