

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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. Luděk Beneš,**

bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice, datum narození: 11. 6. 1960

(„Člen představenstva“)

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

PREAMBULE

- (A) Člen představenstva 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 představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva 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 PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva 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 představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva 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 představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:
- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
 - (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
 - (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;

- (e) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
 - (f) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr;
 - (g) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
 - (i) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.
- 1.5** Člen představenstva 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 představenstva 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 PŘEDSTAVENSTVA

2.1 Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Člen představenstva 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 představenstva za výkon funkce činí **30.000,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena představenstva č. 11944621/0100.

4.2 Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.

4.3 Společnost dále Členu představenstva 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 představenstva 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 představenstva nárok jen na poměrnou část pracovního volna;
 - (g) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, 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 představenstva 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 představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.6** V případě, že výkon funkce Členu představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, plnění podle čl. 4 (nebo jakákoliv jeho část) Členu představenstva nebude poskytnuto, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

5. PRACOVNÍ NESCHOPNOST

- 5.1** Pokud Člen představenstva nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.
- 5.2** Člen představenstva 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 Členu představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Člen představenstva 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 Členu představenstva v případě, že Člen představenstva utrpí úraz v souvislosti s plněním jeho povinností vyplývajících z funkce člena představenstva 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 Členu představenstva.
- 6.2** Doba výkonu funkce Členu představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Členu představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Členu představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3** Pokud bude doba výkonu funkce Členu představenstva ukončena podle čl. 6.2 této Smlouvy, má Člen představenstva 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 představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:

- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva 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 představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena představenstva. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen představenstva 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 představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4 Člen představenstva 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 představenstva 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. Luděk Beneš