

N Á V R H

Smlouva

o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Zemědělská společnost Vítějeves a.s.
sídlo : Vítějeves čp. 74, PSČ 569 06, IČO : 252 52 526,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vločka 1476, zastoupená předsedou představenstva
a místopředsedou představenstva
na straně jedné jako akciová společnost
/dále jen akciová společnost/

a

2., r.č.,
bytem
na straně druhé jako člen představenstva
/dále jen člen představenstva/

takto :

Dne 25.6.2010 byla mezi akciovou společností a členem představenstva uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti, která se podle § 777 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) uzpůsobuje tomuto zákonu tak, že původní znění smlouvy se vypouští a nahrazuje se zněním :

I.

Předmět smlouvy :

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Člen představenstva byl zvolen za člena představenstva dne 25.6.2010.
2. Člen představenstva akciové společnosti se na základě této smlouvy zavazuje zajišťovat činnosti související s výkonem jeho funkce a to za odměnu sjednanou v bodě IV. této smlouvy.
3. Obsahem této činnosti je zejména :
 - Odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech společnosti.
 - Zajišťování příslušných podkladů pro tato jednání, účast na nich a na dalších souvisejících jednáních.
 - Posuzování strategických a operativních návrhů řízení akciové společnosti, sledujících zabezpečení efektivního zhodnocování majetku a ekonomické efektivnosti akciové společnosti.

- Posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních, personálních, organizačních a dalších rozborů orientujících společnost žádoucím směrem.
- Podílí se aktivně na přípravě, definování a realizaci cílů akciové společnosti.

II.

Práva a povinnosti účastníků

1. Členem představenstva nemůže být, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem akciovou společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

2. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen představenstva může požádat valnou hromadu akciové společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídně k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

3. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá akciové společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva akciové společnosti v penězích. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.

4. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

5. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.

6. Hodlá-li člen představenstva akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo

ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

7. Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že akciová společnost je v úpadku, vydají členové jejích orgánů, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od akciové společnosti obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je akciová společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Není-li vydání podle § 62 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) možné, nahradí členové orgánů získaný prospěch v penězích.

8. V průběhu insolvenčního řízení insolvenční soud i bez návrhu rozhodne, že z důvodů podle § 64 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) člen statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace, který byl ve funkci v době vydání rozhodnutí o úpadku nebo po něm, nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo být osobou v obdobném postavení /dále jen „vyloučení“/.

To platí obdobně o tom, kdo v době vydání rozhodnutí o úpadku členem statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobou v obdobném postavení již nebyl, ale jehož dosavadní jednání k úpadku obchodní korporace zřejmě přispělo. Návrh na vydání rozhodnutí podle § 63 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může podat každý, kdo na něm má důležitý zájem.

9. Insolvenční soud rozhodne o vyloučení, vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že výkon funkce osobou podle § 63 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vedl k úpadku obchodní korporace.

10. Mimo případy uvedené v § 63 a 64 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může soud i bez návrhu rozhodnout o vyloučení, vyjde-li najevo, že člen statutárního orgánu v posledních 3 letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře, případně jinou péči spojenou podle jiného právního předpisu s výkonem jeho funkce.

11. Právní mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být osoba, které se rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve všech obchodních korporacích; zánik funkce oznámí soud, který o vyloučení rozhodl, soudu, který podle jiného právního předpisu vede obchodní rejstřík /dále jen „rejstříkový soud“/.

12. Soud i bez návrhu rozhodne, že osobu, která porušila zákaz uložený jí v rozhodnutí o vyloučení, opětovně vylučuje až na 10 let.

13. Další práva a povinnosti člena představenstva vyplývají ze stanov akciové společnosti, z ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

III.

Akciová společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva akciové společnosti podklady potřebné pro jím vykonávanou funkci, vytvářet podmínky pro jeho činnost spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možností využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.

IV.

Akciová společnost se zavazuje členu představenstva akciové společnosti vyplácet za jím vykonávanou činnost odměnu :

a/ vymezení všech složek odměn :

- měsíční odměna,

b/ určení výše odměny ve výši Kč měsíčně.

Odměna je splatná vždy do 13. dne následujícího měsíce.

V.

Doba trvání smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.

VI.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

VII.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

VIII.

Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně a to na základě dohody obou smluvních stran, která musí být podepsána oběma smluvními stranami, průběžně číslována a řazena.

IX.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu dokonale pročetly, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že se smlouvou v plném rozsahu souhlasí a na důkaz souhlasu ji podepisují.

V dne

V dne

Za Zemědělskou společnost Vítějeves a.s. :

předseda představenstva

člen představenstva

.....
/jméno, příjmení, podpis/

.....
/jméno, příjmení, podpis/

místopředseda představenstva

.....
/jméno, příjmení, podpis/