

N Á V R H

Smlouva

o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti uzavřená dle § 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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,
vložka 1476, zastoupená předsedou představenstva
a místopředsedou představenstva
na straně jedné jako akciová společnost
/dále jen akciová společnost/

a

2., nar.,
bytem
na straně druhé jako člen dozorčí rady
/dále jen člen dozorčí rady/

takto :

I.

Předmět smlouvy :

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 let. Člen dozorčí rady byl zvolen za člena dozorčí rady dne 26.6.2015.
2. Člen dozorčí rady 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.
 - Podílet se aktivně na přípravě, definování a realizaci cílů akciové společnosti.
 - Dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
 - Kontrolovat doklady a záznamy týkající se činnosti společnosti, zda jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se děje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
 - Přezkoumávat řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě.

II.

Práva a povinnosti účastníků

1. Členem dozorčí rady 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 dozorčí rady, předem akciovou společností 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. Při posouzení, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena dozorčí rady. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
4. Člen dozorčí rady 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. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.
6. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
7. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
8. 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 předpokladatelné. 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.

9. Další práva a povinnosti člena dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 přečetly, 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 dozorčí rady

.....
/jméno, příjmení, podpis/

.....
/jméno, příjmení, podpis/

místopředseda představenstva

.....
/jméno, příjmení, podpis/