SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583
Zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu B, vložce 648
dále pro účely této smlouvy jen: „**společnost**“
a
[ČLEN DOZORČÍ RADY], bytem ……., dat. nar.: …….
dále pro účely této smlouvy jen: „**člen dozorčí rady**“

v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, nebo také „**ZOK**“) v platném znění, smlouvu tohoto znění:

1 Úvodní ustanovení

1.1 Dnem ……. byl člen dozorčí rady zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti (dále „**funkce**").

1.2 Člen dozorčí rady tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by mu bránily ve výkonu funkce uvedené v bodu 1.1.

2 Účel smlouvy

2.1 Člen dozorčí rady a společnost uzavírají tuto smlouvu za účelem úpravy vzájemných vztahů při výkonu uvedené funkce, tj. zejména vymezení základních práv a povinností vůči společnosti, odpovědnosti vůči společnosti, způsobu odměňování za výkon funkce.

3 Základní povinnosti při výkonu funkce

3.1 Člen dozorčí rady bude vykonávat práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, kterou schválí nejvyšší orgán společnosti.

3.2 Člen dozorčí rady se zavazuje činit úkony jménem společnosti v souladu s právním řádem České republiky, stanovami společnosti (dále jen "**zakladatelský dokument**") a pokyny valné hromady společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti.

3.3 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

3.4 Na činnost člena dozorčí rady se vztahuje v souladu s ustanovením § 451 a násl. ZOK zákaz konkurence.

4 Činnosti při výkonu funkce

4.1 Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady v rámci činnosti dozorčí rady společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, zejména
a) je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady
c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
d) přezkoumávat zprávu o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

4.2 Člen dozorčí rady se zavazuje bez zbytečného odkladu upozornit společnost na překážky zabraňující řádnému výkonu jeho funkce s jejich specifikací a přibližnou délku trvání.

5 Odměna

5.1 Člen dozorčí rady má nárok na měsíční odměnu ve výši 2.250,-Kč splatnou vždy do 13. dne následujícího kalendářního měsíce. Dále valná hromada může v souladu s ustanoveními této smlouvy, zakladatelského dokumentu společnosti a platnými právními předpisy schválit vyplacení odměn nad rámec pravidelných odměn náležejících mu dle této smlouvy, a to na základě předloženého návrhu obsahujícího také výši odměny ke schválení. Odměna náleží ode dne zvolení do funkce člena dozorčí rady.

5.2 V části odměny za výkon funkce se obchodní vztah mezi smluvními stranami neřídí ustanoveními o příkazu.

5.3 Pro případy vyslání na služební cestu mimo sídlo společnosti se sjednává, že člen dozorčí rady má nárok na výplatu cestovních náhrad podle platných sazeb uvedených v zákoníku práce.

Materiální podmínky výkonu funkce a další plnění

5.4 Člen dozorčí rady je oprávněn v souvislosti s výkonem funkce využívat kancelářské prostory společnosti, její kancelářské vybavení včetně telekomunikační techniky tak, aby mohl řádně provádět činnost uvedenou v této smlouvě a plnit veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze zákona.

6 Odpovědnost

6.1 Člen dozorčí rady odpovídá za výkon své funkce v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy pro výkon funkce.

7 Trvání smlouvy

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce, tj. zejména do jeho odvolání z funkce příslušným orgánem společnosti

7.2 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

7.3 V případě rozporu ohledně stanovení délky funkčního období, určí se délka funkčního období dle zakladatelského dokumentu společnosti. Pokud dojde ke změně zakladatelského dokumentu po uzavření této smlouvy, posuzuje se funkční období dle zakladatelského dokumentu a to od okamžiku účinnosti takové změny, není-li v rozhodnutí o jeho změně stanoveno jinak.

7.4 Při ukončení funkce z jakéhokoliv důvodu je člen dozorčí rady vždy povinen řádně a neprodleně odevzdat veškeré dokumenty, podklady materiály a nosiče dat vztahující se k její činnosti a není oprávněn si ponechat si žádné kopie těchto materiálů. Dále je povinen protokolárně předat informace a funkci osobě určené společností nebo osobě nově jmenované do funkce.

8 Mlčenlivost

8.1 Člen dozorčí rady se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Povinnost mlčenlivosti rovněž platí i pro období po ukončení funkce.

9 Závěr

9.1 Touto smlouvou nejsou dotčeny povinnosti člena orgánu obchodní společnosti stanovené zákonem a zakladatelským dokumentem společnosti.

9.2 Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a schválením nejvyšším orgánem společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK.

9.3 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.

9.4 V případě, že člen dozorčí rady vykonává v rámci orgánu společnosti funkci předsedy nebo místopředsedy, zahrnuje tato smlouva včetně odměny i výkon funkce předsedy nebo místopředsedy a za výkon této funkce mu nenáleží žádná zvláštní odměna, ledaže orgán schvalující tuto smlouvu rozhodne jinak.

9.5 Člen dozorčí rady a společnost se dohodli na tom, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

9.6 Tato smlouva plně nahrazuje jakékoliv smlouvy o výkonu funkce, jejichž stranou je člen dozorčí rady a společnost uzavřené přede dnem uzavření této smlouvy.

9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Dne .....

[ČLEN DOZORČÍ RADY]

.....

Za společnost:
Michelské pekárny a.s.

....

Valná hromada společnosti schválila tuto smlouvu dne .....