

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice, IČO: 452 73 448, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1496 („**Společnost**“), zastoupená Ing. Miroslav Krejčík a Mgr. Ing. Lukáš Svoboda, členy představenstva,

a

Jméno člena dozorčí rady, narozen/a: [doplnit], trvalé bydliště [doplnit] („**člen dozorčí rady**“),

uzavírají v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), tuto smlouvu:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Člen dozorčí rady byl ke dni [doplnit] řádně zvolen do funkce člena dozorčí rady rozhodnutím valné hromady Společnosti. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi smluvními stranami dne [doplnit].
- 1.2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky vzniku a výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a že je schopen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva musí být schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti.
- 1.4. Předmětem této Smlouvy je závazek člena dozorčí rady zařizovat pro Společnost její záležitosti ve funkci člena její dozorčí rady, do níž byl valnou hromadou Společnosti nebo zaměstnanci Společnosti zvolen a závazek Společnosti zaplatit mu za tuto činnost úplatu a náhradu nákladů.

2. POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

- 2.1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, zejména tak, aby Společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
- 2.2. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- 2.3. Člen dozorčí rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce. V případě povinnosti k náhradě škody ručí člen dozorčí rady za

závazky Společnosti v souladu s § 159 odst. 3 Občanského zákoníku. V případě porušení péče řádného hospodáře člen dozorčí rady vydá v souladu s § 53 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích Společnosti prospěch, který svým jednáním získal.

- 2.4. Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o veškerých překážkách, jež mu brání nebo mohou bránit v řádném výkonu jeho funkce. Člen dozorčí rady je dále povinen informovat ostatní členy dozorčí rady Společnosti a valnou hromadu Společnosti o tom, že může dojít ke střetu zájmů dle § 54 Zákona o obchodních korporacích, a dále o tom, že on nebo osoba jemu blízká, jím ovlivněná nebo ovládaná hodlají uzavřít se Společností smlouvu a o tom, že má Společnost zajistit nebo utvrdit dluh těchto osob nebo se stát jejich spoludlužníkem v souladu s § 55 a 56 Zákona o obchodních korporacích, pokud nepůjde o smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.
- 2.5. Člen dozorčí rady je povinen jednat podle této Smlouvy osobně, řádně plnit veškeré ostatní povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku.
- 2.6. Člen dozorčí rady je povinen svou činnost uskutečňovat v souladu se zájmy Společnosti, které zná nebo musí znát, řídit se přitom jejím zakladatelským právním jednáním, zásadami a rozhodnutími valné hromady a představenstva a chránit dobré jméno Společnosti.
- 2.7. Člen dozorčí rady je povinen zúčastňovat se zasedání dozorčí rady nutných k činnosti dozorčí rady.
- 2.8. Člen dozorčí rady je povinen řádně plnit pokyny a úkoly, které mu dozorčí rada uloží, zejména při kontrolních činnostech příslušejících v souladu se stanovami Společnosti do působnosti dozorčí rady.
- 2.9. Člen dozorčí rady je povinen opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, event. pro pracovní jednání předchozí nebo následná, podklady k posouzení projednávané problematiky, a to i mimo Společnost, popř. další potřebné podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností dozorčí rady Společnosti.

3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 3.1. Společnost se zavazuje na základě této Smlouvy poskytovat členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, zakladatelským právním jednáním Společnosti a touto Smlouvou.
- 3.2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.
- 3.3. Společnost členovi dozorčí rady nahradí veškeré přiměřené výdaje vynaložené v souvislosti s výkonem jeho funkce v souladu s touto Smlouvou a rozhodnutími valné hromady Společnosti oproti předloženým účetním dokladům. V souvislosti s tuzemskými a zahraničními cestami konanými členem dozorčí rady z důvodu výkonu funkce bude Společnost poskytovat členovi dozorčí rady cestovní náhrady ve výši poskytované zaměstnancům dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Za pravidelné pracoviště se pro tyto účely považuje místo trvalého bydliště člena dozorčí rady.
- 3.5. Společnost se zavazuje uzavřít ve prospěch člena dozorčí rady pojištění odpovědnosti pokrývající škodu způsobenou Společností při výkonu funkce člena dozorčí rady.

4. ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY

- 4.1. Členovi dozorčí rady náleží za výkon jeho funkce hrubá měsíční odměna ve výši 5000Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to 12krát ročně. Odměna bude poukazována na bankovní účet člena dozorčí rady, který člen dozorčí rady za tímto účelem určí, a to do 12 dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém člen dozorčí rady vykonává funkci dle této Smlouvy.
- 4.2. Odměna ani jiné plnění dle této Smlouvy se však členu dozorčí rady neposkytne, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.
- 4.3. Za podmínek stanovených v § 62 Zákona o obchodních korporacích je člen dozorčí rady povinen vydat na výzvu insolvenčního správce jakýkoli prospěch z této Smlouvy za období dvou let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku Společnosti nebo nahradit získaný prospěch v penězích.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

- 5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 5.2. Tato Smlouva zaniká skončením funkce člena dozorčí rady, a to iniciovaným jak ze strany člena dozorčí rady, tak ze strany Společnosti, tj. okamžikem zániku funkce člena dozorčí rady v důsledku jeho odstoupení v souladu s § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích nebo okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady Společnosti o jeho odvolání z funkce, případně na základě jiné právní skutečnosti, s níž zákon spojuje zánik funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.
- 5.3. Od okamžiku skončení funkce člena dozorčí rady je člen dozorčí rady povinen zdržet se dalšího výkonu činností, jež jsou předmětem této Smlouvy. Člen dozorčí rady je však povinen neprodleně písemně upozornit valnou hromadu Společnosti na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Společnosti přerušením nebo nedokončením činnosti člena dozorčí rady podle této Smlouvy.
- 5.4. V případě skončení funkce je člen dozorčí rady povinen vrátit veškeré dokumenty a jejich kopie náležející Společnosti a klientům Společnosti, které vytvořil nebo získal v souvislosti s výkonem funkce, stejně tak jako jakékoli další věci, které mu byly svěřeny Společností v souvislosti s výkonem funkce, a to nejpozději do doby skončení funkce člena dozorčí rady.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami a schválením valnou hromadou Společnosti podle toho, který okamžik nastane později.
- 6.2. Právní vztahy založené touto Smlouvou, jakož i právní vztahy související s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvní právní vztahy s touto Smlouvou související a veškeré další právní vztahy s touto Smlouvou související, se řídí českým právem.
- 6.3. Veškeré spory vyplývající z právních vztahů založených touto Smlouvou, jakož i právních vztahů souvisejících s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvních právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících a z veškerých dalších právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících budou spadat do soudní pravomoci českého soudu.

- 6.4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být provedeny písemně a ve formě číslovaných písemných dodatků.
- 6.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá Smluvní strana obdrží jedno její vyhotovení.
- 6.6. Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jí a uzavírají ji s úmyslem ji splnit.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Poštovní tiskárna cenin a.s.

Člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Krejčík
předseda představenstva

[doplnit jméno]

V Praze dne: _____

Poštovní tiskárna cenin a.s.

Mgr. Ing. Lukáš Svoboda
člen představenstva