

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
uzavřená ve smyslu § 59 zák. č. 90/2012, o obchodních korporacích

Smluvní strany

Agro Choceň a.s., IČ 465 06 357,
sídlem Na Bílé 254, Choceň, 565 01
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 761
zast.
(dále jen „*společnost*“)

a

....., nar.
bytem
číslo bankovního účtu:
(dále jen „*člen představenstva*“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku
tuto smlouvu:

I.
Úvodní ustanovení

1. Pan..... byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti usnesením valné hromady ze dne Člen představenstva zvolení do této funkce svým prohlášením bez výhrad přijal.
2. Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti ze dne, a to včetně ujednání o odměňování člena představenstva.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména úprava vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce, vztahů člena představenstva a orgánů společnosti, úprava zákazu konkurence člena představenstva ve vztahu ke společnosti.

III.
Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

2. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu této funkce nebo v souvislosti s ní, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám, zejména skutečnostech tvořících obchodní tajemství společnosti nebo předmět jejího duševního vlastnictví či know-how, veškerých skutečnostech týkajících se obchodních partnerů společnosti, jejích obchodní aktivit apod. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce je člen představenstva povinen zachovávat po dobu trvání této smlouvy a po dobu dalších 3 let ode dne skončení doby trvání této smlouvy.
3. Člen představenstva je povinen účastnit se zasedání představenstva a prostřednictvím svého členství v představenstvu vyvíjet činnost k zajišťování:
 - obchodního vedení společnosti,
 - řádného vedení účetnictví společnosti,
 - ostatních záležitostí, které náleží do působnosti představenstva dle stanov společnosti a zákona.
4. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti. Tím ovšem není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
5. Člen představenstva se zavazuje při výkonu této funkce dodržovat právní předpisy. Člen představenstva se rovněž zavazuje dodržovat stanovy společnosti, nejsou-li v rozporu se zákonem, a rozhodnutí valné hromady společnosti, nejsou-li v rozporu se zákonem a stanovami společnosti.
6. Člen představenstva není oprávněn za společnost samostatně uzavírat smlouvy a podepisovat, nebude-li mu k tomu v jednotlivém případě udělena písemná plná moc.

IV.

Zákaz konkurence

1. Člen představenstva nesmí:
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobu v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
2. Omezení stanovená v předchozím odstavci tohoto článku je člen představenstva povinen dodržovat po dobu trvání funkce člena představenstva.

V.

Odměna za výkon funkce

1. Členu představenstva náleží za výkon této funkce odměna:

- pevná měsíční částka ve výšiKč s tím, že tato odměna je splatná bezhotovostně na účet člena představenstva vždy do 20. dne měsíce, který následuje po měsíci, za který členovi představenstva vznikl nárok na tuto odměnu.
2. V souladu se stanovami společnosti může být členovi představenstva přiznána zvláštní odměna nebo nárok na výplatu podílu na zisku společnosti (tantiém). Podmínky výplaty *zvláštní odměny nebo tantiémy, zejména termín a způsob jejich výplaty a jejich výši, stanoví rozhodnutí valné hromady.*

VI. Pojištění

1. Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena představenstva pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou společností při výkonu této funkce.
2. Člen představenstva je povinen zachovávat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu trvání této smlouvy.
3. Náklady člena představenstva vynaložené na pojištění dle tohoto článku budou členovi představenstva uhrazeny společností za předpokladu, že uhrazení těchto nákladů, jakož i jejich výše, bude v každém jednotlivém případě schválena valnou hromadou.

VII. Zánik výkonu funkce

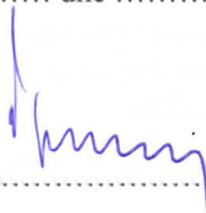
1. Výkon funkce člena představenstva zaniká v následujících případech:
 - uplynutím funkčního období určeného stanovami společnosti,
 - vzdáním se funkce samotným členem představenstva; výkon funkce člena představenstva v takovém případě zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti, popřípadě zákona,
 - odvoláním člena představenstva z funkce valnou hromadou,
 - smrtí člena představenstva.
2. Současně se zánikem funkce člena představenstva končí i doba trvání této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu, zejména § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy seznámeny, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že tato smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V dne


.....

V dne.....

.....