

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, PSČ 565 01
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 761
zastoupena
(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. Člen představenstva byl představenstvem dne pověřen vedením úseku dopravy společnosti a střediska PHM.
3. Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady ze dne, a to včetně ujednání o odměňování.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména úprava vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování, 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 tuto 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 obchodních 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. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne je člen představenstva pověřen vedením úseku dopravy společnosti a střediska PHM. Člen představenstva v rámci vedení úseku dopravy a střediska PHM zajišťuje každodenní běžné řízení tohoto úseku a je oprávněn užívat označení „vedoucí střediska PHM a střediska dopravy“.
5. 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.
6. 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.
7. 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 osobou 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. Odměňování

1. Členu představenstva náleží za výkon funkce člena představenstva pevná měsíční odměna ve výši ----- Kč.
2. V souvislosti s vedením úseku dopravy náleží členu představenstva tato peněžitá plnění:
 - a. pevná měsíční odměna ve výši ----- Kč,
 - b. náhrada za užívání soukromého automobilu pro služební účely ve výši ----- Kč měsíčně,
 - c. příspěvek na penzijní připojištění ve výši ----- Kč měsíčně,
 - d. příspěvek na zdravotní péči ve výši ----- Kč měsíčně,
 - e. příspěvek na stravování ve výši ----- Kč měsíčně.
3. Veškerá měsíční peněžitá plnění člena představenstva dle odstavce 1, 2 tohoto článku jsou splatná do 20. dne měsíce, který následuje po měsíci, za který členu představenstva vznikl nárok na tato peněžitá plnění, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet člena představenstva.
4. V souladu se stanovami společnosti může být členovi představenstva přiznána zvláštní odměna nebo nárok na výplatu podílu na zisku společnosti (tantiémy). Podmínky výplaty zvláštní odměny nebo tantiémy, zejména termín a způsob jejich výplaty a jejich výši, stanoví rozhodnutí valné hromady.
5. V případě, že člen představenstva ztratí pověření k vedení úseku dopravy společnosti, má nárok na jednorázovou odměnu ve výši ----- Kč. Na jednorázovou odměnu dle tohoto odstavce nemá člen představenstva nárok, zanikne-li jeho pověření k vedení úseku dopravy v důsledku porušení povinnosti vést úsek dopravy společnosti s péčí řádného hospodáře.
6. Člen představenstva má v souvislosti s vedením úseku dopravy nárok na pracovní volno v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce, čímž ovšem není dotčena jeho povinnost vést úsek dopravy s péčí řádného hospodáře. Volno dle věty předchozí se nějak nedotýká nároků na peněžitá plnění uvedená v tomto článku smlouvy.

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.

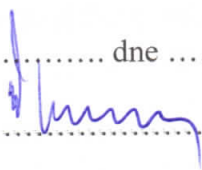
VII. Zánik výkonu funkce

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

.....