

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I Smluvní strany

Obchodní firma: **KAROSERIA a. s.**
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČO: 463 47 453
spisová značka: B 776 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena:

(dále jen „Společnost“)

a

Jméno a příjmení

narozen dne:
trvale bytem:
člen představenstva/dozorčí rady Společnosti
(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením představenstva Společnosti konané dne byl Člen s účinností od jmenován náhradním členem představenstva/dozorčí rady Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva/dozorčí rady do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV **Práva a povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
 - 1) bude funkci člena představenstva/dozorčí rady vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
 - 2) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - 1) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva/dozorčí rady a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
 - 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
 - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
 - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (4) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (5) Při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva/dozorčí rady vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
- (6) Délku funkčního období Člena určují stanovy Společnosti.

Článek V **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva/dozorčí rady odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, odměna za roční výsledky společnosti, mimořádná roční odměna a zvláštní odměna nebo jiné peněžité nebo nepeněžité plnění ve výši a za podmínek stanovených v pravidlech odměňování (vnitřním předpisu) schválených valnou hromadou.
- (3) Vznikne-li členu orgánu společnosti nárok na odměnu dle předchozího odstavce (2), zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařizování záležitostí Společnosti dle této smlouvy
- (4) Právo Člena na měsíční odměnu dle této smlouvy zaniká uplynutím třicátého (30.) dne poté, co Člen začal být dočasně práce neschopen pro nemoc. Sjednává se, že Smluvní strany se mohou dohodnout jinak.

- (5) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady a výboru pro audit, byl-li zřízen.
- (6) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Článek VI **Další práva Člena**

- (1) Člen má právo užívat při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, svěřený osobní automobil, a to i pro soukromé účely. O tom bude uzavřena zvláštní smlouva.
- (2) Člen má nárok při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškeré zařízení a vybavení Společnosti odpovídající výkonu působnosti, kterou byl představenstvem pověřen, zejména, ne však výlučně, kancelář, kterou mu Společnost přidělí, a její vybavení, IT technologie, atd., včetně spotřebního materiálu.
- (3) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojištění pro případ vzniku úrazu.
- (6) Úraz, který Člen utrpí při výkonu funkce Člena, anebo při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila nebo v přímé souvislosti s tím, se pro účely této smlouvy dále označuje jako „pracovní úraz“. Společnost se v té souvislosti pro případ, že pojistné plnění za utrpený pracovní úraz bude z jakéhokoliv důvodu nižší, než plnění, které by Členu náleželo v případě, že by byl ke Společnosti v pracovním poměru, zavazuje, že pracovní úraz Člena na svůj náklad odškodní v rozsahu a za podmínek, jako by se jednalo o zaměstnance Společnosti.
- (7) Člen má nárok na využívání stravovacího zařízení Společnosti za totožných podmínek, jako zaměstnanci Společnosti.

Článek VII **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady.

Článek VIII **Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti. Tuto smlouvu schválila valná hromada Společnosti, která se konala dne 04. června 2024.

Článek IX **Společná a závěrečná ustanovení**

- (1) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.

- (2) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Ujednání dle článku VII platí obdobně i pro změny a doplnění této smlouvy.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu v případě, je-li uzavřena po schválení valnou hromadou, jinak dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Brně dne

člen představenstva

za společnost KAROSERIA a. s.

Ing. Vladimír Kurka

Ing. Miroslav Kurka