

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená ve smyslu ust. § 59 a násl. z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také „ZOK“)

### 1 Smluvní strany:

1.1 AQUATEST a.s., IČ 447 94 843, se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189  
zast. ....

(dále jen „společnost“) na straně jedné

a ....., nar..... bytem .....

(dále jen „člen dozorčí rady“) na straně druhé

### 2 Úvodní ustanovení

2.1 Valná hromada společnosti zvolila dne [\_\_\_\_\_] člena dozorčí rady do funkce člena dozorčí rady společnosti (dále jen „Zvolení do funkce“).

2.2 Člen dozorčí rady souhlasí s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti.

2.3 Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) pro výkon funkce, zejména že

2.3.1 je plně svéprávný,

2.3.2 je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „Živnostenský zákon“),

2.3.3 u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona,

2.3.4 nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce,

2.3.5 před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 ZOK a že u něho není dána jiná překážka funkce.

### **3 Předmět smlouvy**

- 3.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem dozorčí rady.

### **4 Povinnosti člena dozorčí rady**

- 4.1 Člen dozorčí rady bere na vědomí, že pro výkon funkce člena dozorčí rady platí zejména ustanovení § 44 a násl. a § 446 a násl. ZOK a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti nejsou naplněny.
- 4.2 Povinností člena dozorčí rady je vykonávat svoji funkci v souladu se všemi právními předpisy, stanovami a dalšími vnitřními předpisy společnosti, s péčí řádného hospodáře, patřičnou loajalitou tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv újmu majetkovou nebo nemajetkovou.
- 4.3 Povinností člena dozorčí rady je společně s ostatními členy dozorčí rady společnosti zabezpečit obchodní vedení společnosti, řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy. Dále je jeho povinností společně s ostatními členy dozorčí rady společnosti informovat akcionáře na valné hromadě o záležitostech společnosti, jakož i dozorčí radu, kdykoliv o to tato požádá.
- 4.4 Člen dozorčí rady je povinen řídit se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou způsobí při výkonu funkce. V případě, že bude takto vůči společnosti za škodu odpovídat, ručí ze zákona za závazky společnosti za podmínky, že věřitelé společnosti nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodů, že společnost zastavila platby. Člen dozorčí rady si je vědom zákazu konkurence ve smyslu ust. § 441 ZOK a stanov společnosti.
- 4.5 Člen dozorčí rady povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a o všech dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

### **5 Povinnosti společnosti**

- 5.1 Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se ZOK, ostatními právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.

5.2 Společnost se zavazuje, že poskytne členu dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

## **6 Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady**

6.1 Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce dle této smlouvy odměna ve výši .....,- Kč (slovy: .....) měsíčně.

6.2 Je-li člen dozorčí rady zvolen do funkce předsedy dozorčí rady, zvyšuje se odměna dle odst. 6.1 na ..... Kč (slovy: .....) měsíčně, a to po dobu, po kterou člen dozorčí rady zastává funkci předsedy dozorčí rady.

6.3 Odměna je splatná v termínu, který je ve společnosti termínem výplaty řádné mzdy.

6.4 V měsíci, ve kterém bude funkce vykonávána jen v části měsíce, bude alikvótní část odměny vypočítána podle počtu kalendářních dnů, po které byla funkce v tomto měsíci vykonávána.

## **7 Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení**

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena dozorčí rady.

7.2 Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou.

7.3 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, který provede záměr obsažený v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

7.4 Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti konanou dne 26. 6. 2014.

7.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

7.6 Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ZOK, Občanským zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

V ..... dne .....

.....