

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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 představenstva/dozorčí rady“) na straně druhé

2 Úvodní ustanovení

2.1 Valná hromada společnosti zvolila dne [_____] člena představenstva do funkce člena představenstva společnosti (dále jen „Zvolení do funkce“).

2.2 Člen představenstva souhlasí s výkonem funkce člena představenstva společnosti.

2.3 Člen představenstva 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 představenstva.

4 Povinnosti člena představenstva

- 4.1 Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména ustanovení § 44 a násl. a § 435 a násl. ZOK a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva společností nejsou naplněny.
- 4.2 Povinností člena představenstva 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 představenstva je společně s ostatními členy představenstva společnosti zabezpečit obchodní vedení společnosti, řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy. Dále je jeho povinností společně s ostatními členy představenstva společnosti informovat akcionáře na valné hromadě o záležitostech společnosti, jakož i dozorčí radu, kdykoliv o to tato požádá.
- 4.4 Člen představenstva je povinen řídit se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Člen představenstva 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 představenstva si je vědom zákazu konkurence ve smyslu ust. § 441 ZOK a stanov společnosti.
- 4.5 Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

6 Odměna za výkon funkce člena představenstva

- 6.1 Členu představenstva náleží za výkon funkce dle této smlouvy odměna ve výši,- Kč (slovy:) měsíčně.
- 6.2 Je-li člen představenstva zvolen do funkce místopředsedy představenstva, zvyšuje se odměna dle odst. 6.1 na Kč (slovy:) měsíčně, a to po dobu, po kterou člen představenstva zastává funkci místopředsedy představenstva.
- 6.3 Je-li člen představenstva zvolen do funkce předsedy představenstva, zvyšuje se odměna dle odst. 6.1 na Kč (slovy:) měsíčně, a to po dobu, po kterou člen představenstva zastává funkci předsedy představenstva.
- 6.4 Odměna je splatná v termínu, který je ve společnosti termínem výplaty řádné mzdy
- 6.5 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 představenstva.
- 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

.....